



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA V - SISMA**

n. 72 del 24/04/2018

**REGISTRO GENERALE N. 407 del 24/04/2018**

**OGGETTO:**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI PER DANNI SISMA NEVE 2016/2017.  
LOTTO CIG Z2F23175B3**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

**Richiamata** la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 66 del 09/04/2018 avente ad oggetto: “Lavori di sistemazione strade comunali per danni sisma-neve 2016/2017. Lotto Cig Z2F23175B3”, esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 211022/2 denominato (SISMA 2016), per €. 11.024,90 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta F.LLI DI GIOVANNI SAS – P.Iva 00853370674 – con sede in Piane a Canfora – 64012 Pagannoni di Campoli (TE);

**Che** a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;

**Vista** la fattura n. 5/E del 11/04/2018, dell'importo di €uro 11.024,90 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 5606 in data 11/04/2018, in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta F.LLI DI GIOVANNI SAS – P.Iva 00853370674, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 66 del 09/04/2018 avente ad oggetto: “Lavori di sistemazione strade comunali per danni sisma-neve 2016/2017. Lotto Cig Z2F23175B3”;

**Accertata** la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta F.LLI DI GIOVANNI SAS, Numero protocollo INAIL\_10274657 data richiesta 22/01/2018 scadenza validità 22/05/2018;

**Che** la ditta F.LLI DI GIOVANNI SAS, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; I codici CIG attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z2F23175B3;

**Viste** le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

**Visti** lo statuto comunale ed il vigente regolamento Municipale di contabilità;

**Visti** gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.Lgs 267/2000;

**Visto** il D.Lgs n.50/2016;

**Accertata** la regolarità dell'intervento effettuato e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

## D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Di liquidare e pagare** in favore della F.LLI DI GIOVANNI SAS – P.Iva 00853370674 – con sede in Piane a Canfora – 64012 Pagannoni di Campoli (TE), la somma complessiva di €11.024,90 I.V.A. compresa ai sensi

di legge per: la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 66 del 09/04/2018 avente ad oggetto: “Lavori di sistemazione strade comunali per danni sisma-neve 2016/2017. Lotto Cig Z2F23175B3” come da fattura: n. 5/E del 11/04/2018 allegata al presente provvedimento;

**Di imputare** la surriferita spesa di €11.024,90 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 211022/2 denominato (sisma 2016) giusto impegno assunto con Determina n.66 del 09/04/2018;

**Che** la ditta della F.LLI DI GIOVANNI SAS – P.Iva 00853370674 – con sede in Piane a Canfora – 64012 Pagannoni di Campli (TE) in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; I codici CIG attribuiti dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z2F23175B3;

**Dare atto** che la ditta F.LLI DI GIOVANNI SAS, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

**Dare atto che il pagamento della fattura sarà effettuato dall'Ufficio di Ragioneria ad avvenuta erogazione da parte della Regione Abruzzo Dipartimento della Protezione Civile come da DCM del 20/01/2017.**

Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: **IT34C054247678000000011096** come da fattura elettronica allegata;

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CICCONI MAURIZIO

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 24/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 631

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campoli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO