



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA V - SISMA**

### **REGISTRO GENERALE N. 1039 del 23/11/2018**

**Determinazione di Settore N. 148 DEL 22/11/2018**

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO SUL TORRENTE FIUMICINO DANNEGGIATO A CAUSA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: ZA2239C8DC**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

La Deliberazione di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per le annualità 2018-2020;

La Delibera di Giunta n. 231 del 22.12.2017 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse Per l'anno 2018 a favore dei Responsabili di servizio;

VISTA la determinazione dell'area Sisma n 86 del 17/05/2018 con la quale si affidavano i lavori alla ditta **SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678** per la messa in sicurezza del ponticello sul torrente Fiumicino a causa dei danni cagionati dagli eventi calamitosi del mese di gennaio 2017 per un importo complessivo di € 14.646,79;

VISTA la determinazione dell'area Sisma n 120 del 09/08/2018 con la quale si integrava l'impegno di € 10.000,00 a causa di lavorazioni in più subentrate in corso d'opera e quindi per un importo complessivo di € 25.633,06 IVA compresa;

Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): **ZA2239C8DC**, utilizzando il servizio informatico all' uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://smartcig.it>);

Che in conformità alla normativa vigente, si provvederà a comunicare all'impresa **SO.CO.IN S.a.S** , il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo della presente fornitura, per la quale, la stessa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la regolarità del DURC ON (INPS\_14101130, data richiesta 22/11/2018, scadenza validità 22/03/19) dell'impresa **SO.CO.IN S.a.S**, acquisito d' ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

DATO ATTO che gli artt. 30 comma 1 e 36 comma 2 lettera A del D. lgs 50 del 18/04/2016 prevedono che "per affidamenti inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

VISTA la fattura n. 85 pervenuta a codesto ente in data 08/11/2018 prot. 17187 della ditta **SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678** dell'importo complessivo di € **25.633,06** di cui € 2.330,28 per IVA;

VISTO il giusto impegno di spesa n.331 del 2018;

### DETERMINA

1) Di Provvedere alla liquidazione della Fattura n. 85 pervenuta a codesto ente in data 08/11/2018 prot. 17187 dall'impresa **SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678** per un importo definitivo di **25.633,06** – CODICE BANCARIO IT23U0306915303100000000533 ai sensi dell' art. 36, comma II, del D. Lgs. n. 18.04.2016, nr. 50, ;

3) Provvedere alla liquidazione di cui al presente atto con prelievo finanziario al capitolo n. 211022/2;

4) L'impresa **SO.CO.IN S.a.S di Teramo**, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: **ZA2239C8DC** attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

5) DATO ATTO che L'impresa **SO.CO.IN S.a.S di Teramo**, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, e che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate, come da Durc On Line richiamato in premessa.

7) DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.

8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

– all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

– all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata 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 PROCEDIMENTO

F.to CICCONI MAURIZIO

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 regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 23/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **212**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **20/05/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GALEOTTI LUCA