



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

### **REGISTRO GENERALE N. 1113 del 18/12/2018**

**Determinazione di Settore N. 225 DEL 14/12/2018**

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIE INERTI E BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z0B2515B25**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 840 del 28/09/2018 avente ad oggetto: Determinazione a contrarre "MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FORNITURA DI MATERIALI INERTI E BITUMOSI- Impegno di spesa – Lotto CIG: Z0B25125B25", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 2008/0 piano dei conti 1.03.01.02.999 denominato (Strade Comunali Beni di consumo e materie prime) per € . 5.719,36 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C. ) P.IVA 00074450677;

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

**Vista** la fattura n. 17 del 30/11/2018, dell'importo di Euro 1.118,74 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 18853 in data 07/12/2018, in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C. ) P.IVA 00074450677 intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa;

**Accertata** la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C. ) P.IVA 00074450677, Numero protocollo INAIL\_13278765 data richiesta 27/09/2018 scadenza validità 25/01/2019;

**Che** la ditta INERTI FERRETTI S.R.L., 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: Z0B2515B25";

Dato atto che la fornitura del materiale è stata effettuata ;

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;

## DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di liquidare e pagare** in favore della ditta INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C. ) P.IVA 00074450677, la somma complessiva di Euro 1.118,74 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z0B2515B25", come da fattura: n. 17 del 30-11-2018 allegata al presente provvedimento;
3. **Di imputare** la surriferita spesa di Euro 1.118,74 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 2008/0 del Bilancio corrente piano dei conti 1.03.01.02.999 denominato (Strade Comunali Beni di consumo e materie prime) giusta Determina di impegno n.840 del 28/09/2018 dell'Area IV Governo del Territorio;

4. **Che** la ditta INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C. ) P.IVA 00074450677 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: ZOB2515B25 ;
5. **Dare atto** che la ditta INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C. ) P.IVA 00074450677, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.
6. **Di individuare** nella P.O. l'Arch. Maurizio Cicconi il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione
7. **Far luogo** al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: **IT87H0847315302000000031574** alla Banca BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella come da fattura elettronica allegata;
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;

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.

Campli, lì 18/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **285**

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