



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 73 del 23/01/2019

Determinazione di Settore N. 15 DEL 23/01/2019

**OGGETTO: ADEGUAMENTO LOCALI DA DESTINARE ALLA CROCE ROSSA PRESSO
EDIFICIO EX SCUOLA SANT'ONOFRIO-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z67221D9960**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determina Dirigenziale dell'Area IV Governo del Territorio n. Reg. Gen. 75 del 29/01/2018 avente ad oggetto: Determinazione a contrarre "Adeguamento locali da destinare a sede della Croce Rossa in Frazione Sant'Onofrio di Campli. -Affidamento Lotto CIG: **Z6721D9960**", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 648/2 denominato (Manutenzione Ordinaria Scuola) piano dei conti 1.03.02.09.008 per l'importo complessivo di €1.000,00 compreso I.V.A. al 22% a favore della ditta DI ANTONIO MATTEO P.IVA 01932730672 C.F. DNTMTT89M26L103E sita in Frazione Piancarani in Via Castagna ;

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

Vista la fattura n. 1/E del 05/10/2018, dell'importo di €uro 1.000,00comprensivo di IVA AL 22% assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 15850 in data 13/10/2018, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta DI ANTONIO MATTEO P.IVA 01932730672- C.F. DNTMTT89M26L103E, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del lavoro citato in premessa.

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta DI ANTONIO MATTEO P.IVA 01932730672- C.F. DNTMTT89M26L103E, numero prot. INAIL_ 13968520 data richiesta del 15/11/2018, con scadenza di validità il 15-03-2019 allegato al presente provvedimento;

Che la ditta DI ANTONIO MATTEO P.IVA 01932730672- C.F. DNTMTT89M26L103E, 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: **Z67221D9960** ";

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

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 della prestazione effettuata e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di Accertare la regolarità dei lavori svolti a regola d'arte e la regolarità della fattura rimessa da parte della Ditta esecutrice;
3. Di liquidare e pagare la fattura n. 1/E del 05/10/ 2018 secondo lo schema sotto riportato:

CREDITORE	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	NUMERO DI FATTURA	CAPITOLO DI SPESA –piano dei conti
ditta DI ANTONIO MATTEO P.IVA 01932730672 C.F. DNTMTT89M26L103E	€.1.000,00	1 DEL 5.10.2018	n. 648/2 denominato (Manutenzione Ordinaria Scuola) piano dei conti 1.03.02.09.008

4. Che la ditta **DI ANTONIO MATTEO P.IVA 01932730672- C.F. DNTMTT89M26L103E** in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente ;

5. Dare atto che la ditta **DI ANTONIO MATTEO P.IVA 01932730672- C.F. DNTMTT89M26L103E**, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

6. Far luogo al pagamento sul codice Iban: **IT54Q0760115300000096256490** come riportato su fattura elettronica allegata al presente provvedimento.

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 23/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **441**

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 **21/05/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GALEOTTI LUCA