



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA V - SISMA**

### **REGISTRO GENERALE N. 80 del 24/01/2019**

**Determinazione di Settore N. 8 DEL 23/01/2019**

**OGGETTO: OCDPC del 21/03/2017 n.441. Calamità neve. Servizio di manutenzione straordinaria per riparazione e ripristino degli impianti di pubblica illuminazione comunali. Liquidazione Lotto Cig: Z081EBD608**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

**Richiamata** la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 355 del 06/06/2017 avente ad oggetto: "OCDPC del 21/03/2017 n.441. Calamità neve. Affidamento servizio di manutenzione straordinaria per riparazione e ripristino degli impianti di pubblica illuminazione comunali. Lotto Cig: Z081EBD608", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 211022/2 denominato (SISMA 2016), per €.2.632,44 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta S.I.C.E. SRL con sede in Z.I. Campovalano – via misticoni Ambrogio e Pancrazio n.2 Campli (TE) – P.Iva 01495360677;

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

**Vista** la fattura n. 146 del 31/08/2017, dell'importo di €.2.632,44 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 13750 in data 20/09/2017, in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta S.I.C.E. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 355 del 06/06/2017 avente ad oggetto: "OCDPC del 21/03/2017 n.441. Calamità neve. Affidamento servizio di manutenzione straordinaria per riparazione e ripristino degli impianti di pubblica illuminazione comunali. Lotto Cig: Z081EBD608";

**Accertata** la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta S.I.C.E. SRL, Numero protocollo INPS\_12656073 data richiesta 29/10/2018 scadenza validità 26/02/2019;

**Che** la ditta S.I.C.E. SRL, 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: Z081EBD608;

**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 S.I.C.E. SRL con sede in Z.I. Campovalano – via misticoni Ambrogio e Pancrazio n.2 Campli (TE) – P.Iva 01495360677, la somma complessiva di €.2.632,44 I.V.A. compresa ai sensi di legge per: la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 355 del 06/06/2017 avente ad oggetto: "Lavori di sistemazione strade comunali per danni sisma-neve 2016/2017. Lotto Cig Z7D2313667" come da fattura: n. 146 del 31/08/2017 allegata al presente provvedimento;

**Di imputare** la surriferita spesa di €.2.632,44 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. 355 del 06/06/2017;

**Che** la ditta della S.I.C.E. SRL con sede in Z.I. Campoalano – via misticoni Ambrogio e Pancrazio n.2 Campli (TE) – P.Iva 01495360677 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: Z081EBD608;

**Dare atto** che la ditta S.I.C.E. SRL, 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: **IT62b0200815303000102310057** come da fattura elettronica allegata;

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 24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **445**

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