



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 150 del 26/02/2019

Determinazione di Settore N. 38 DEL 25/02/2019

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
COMUNALE-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: Z7C24DAA09**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area IV Governo del Territorio n. 759 del 12/09/2018, si affidava alla ditta D.L. SRL – P.IVA 01545800672 - con sede in Quartiere Europa – 64012 Campli (TE), la fornitura di: materiale edile vario per manutenzione patrimonio Comunale, con prenotazione dell'impegno al Capitolo di bilancio 2460/9 PIANO DEI CONTI 1.03.02.09.008 denominato (Manutenzione aree verdi patrimonio comunale);
- Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la Fattura n° 5/E di Euro 1.203,77 Iva compresa, emessa in data 10/02/2019, assunta al protocollo del Comune in data 12/02/2019 al n. 2303, della ditta D.L. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;
- Che la ditta D.L. SRL 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 fornitura - prestazioni è il seguente: **Z7C24DAA09**;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_14931380, data richiesta 29/01/2019, scadenza validità 29/05/2019) della ditta D.L. SRL, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità della fornitura e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta D.L. SRL;

VISTO l'art. 151, comma 4, del TUEL n. 267/2000, il quale dispone che i provvedimenti dei Responsabili del Servizio finanziario sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

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 recante "T. U. degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta D.L. SRL – P.IVA 01545800672 - con sede in Quartiere Europa – 64012 Campli (TE), la complessiva somma di Euro **1.203,77** I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 5/E, emessa in data 10/02/2019, assunta al protocollo del Comune in data 12/02/2019 al n. 2303, per fornitura di: materiale vario per manutenzione ordinaria delle proprietà comunali, allegata alla presente determinazione nel modo specificato in tabella:

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	CAPITOLO /PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE
DI LUIGI DANTE P.IVA:IT02313821007	5/E	€. 1.203,77	2460/9 1.03.02.09.012 (Manutenzione aree verdi)

2. Di imputare la spesa di €. **1.203,77** al capitolo di bilancio **2460/9** " denominato " Manutenzione aree verdi" del Bilancio corrente;
3. Che la ditta D.L. SRL 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: **Z7C24DAA09**;
4. Dare atto che la ditta D.L. S.R.L. , è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: **IT02W054241530200000010075**, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.

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 26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **507**

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