



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 251 del 05/04/2019

Determinazione di Settore N. 71 DEL 04/04/2019

**OGGETTO: servizio controllo annuale D.Box, servizio scarico dati conducenti. Liquidazione.
Lotto CIG: Z2F2751EA9**

IL RESPONSABILE AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO
ARCH. MAURIZIO CICCONI

- Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 177 del 05/03/2019 avente ad oggetto: "Affidamento servizio per trasferimento, scarico dati e operazioni di controllo periodico D-BOX digitale installato su autocarro IVECO". Impegno di spesa. Lotto CIG: Z2F2751EA9", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2000/1, per € 600,00, a favore della ditta D.C.S. SRL - P.IVA/C.F. 01591350671 - S.S. Adriatica Km 396 - 64014 Martinsicuro (TE);
- Vista la fattura n. 75 del 27/03/2019, dell'importo di Euro 61,00 assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n°4712 in data 27 MAR. 2019, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta D.C.S. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio scarico periodico D-BOX;
Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_13401656, data richiesta 07/12/2018, scadenza validità 06/04/2019) della ditta D.C.S. SRL, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007
- Che la ditta D.C.S. 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 forniture - prestazioni è il seguente: Z2F2751EA9;

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;

Accertata la regolarità della fornitura e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare in favore della ditta D.C.S. SRL - P.IVA/C.F. 01591350671 - S.S. Adriatica Km 396 - 64014 Martinsicuro (TE), la somma di Euro 61,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alle operazioni di controllo periodico D-Box per tachigrafo digitale e servizio scarico dati tessere conducenti effettuato, a saldo della allegata fattura n. 75 del 27/03/2019.
2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 61,00 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 2000/1 corrente esercizio finanziario.
3. Che la ditta D.C.S. 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: Z2F2751EA9.
4. Dare atto che la ditta D.C.S. SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.
5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura 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 STUCCHI CARLO

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 05/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **606**

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
