



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 306 del 30/04/2019

Determinazione di Settore N. 88 DEL 24/04/2019

**OGGETTO: Manutenzione ordinaria viabilità comunale - Fornitura materiali inerti.
Liquidazione. Lotto CIG: ZB6277A8D2**

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

RICHIAMATA:

- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 189 del 12/03/2019 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – Manutenzione ordinaria viabilità comunale - Fornitura materiali inerti. Lotto CIG: ZB6277A8D2”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V. – C.f. e P.iva 00886180678, con sede in Circonvallazione Ragusa n. 51 – 64100 Teramo, per la somma d'€uro 4.343,81 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2008/0 denominato “Strade comunali – Beni di consumo”;
- 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°18 di € 4.343,81 Iva compresa emessa in data 31/03/2019, assunta al protocollo del Comune al n. 5538 del 11/04/2019, della ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V., intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza delle forniture effettivamente eseguita;
- CHE la ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V.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: ZB6277A8D2
- VISTA la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_15791910, data richiesta 29/03/2019, scadenza validità 27/07/2019) della ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V., 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 delle forniture e della fattura di cui sopra, e dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V.;
- 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 18.08.2000, n.267, " Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali";
- 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 F.LLI DE NARDIS F. & V. – C.f. e P.iva 00886180678, con sede in Circonvallazione Ragusa n. 51 – 64100 Teramo, la complessiva somma d'€uro 4.343,81 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°18 emessa in data 31/03/2019 assunta al protocollo del Comune al n. 5538 del 11/04/2019, per fornitura materiale inerte, necessario per la manutenzione della viabilità comunale, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di € 4.343,81 al capitolo di bilancio 2008/0 denominato “Strade comunali – Beni di consumo” del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio n. 189/2018.
3. Che la ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V.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: ZB6277A8D2
4. Dare atto che la ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V., è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
5. Far luogo al pagamento in favore della ditta a mezzo bonifico bancario con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione (dati relativi al pagamento) nella fattura richiamata 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 30/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **657**

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 **22/05/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GALEOTTI LUCA