



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 309 del 06/05/2019

Determinazione di Settore N. 91 DEL 02/05/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO
SPORTIVO " U. BOLLETTINI"- LOTTO CIG: Z98255E7B5**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

La Deliberazione di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per le annualità 2018-2020;

La Delibera di Giunta n. 231 del 22.12.2017 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse Per l'anno 2018 a favore dei Responsabili di servizio;

Premesso che l'Amministrazione intende procedere alla ristrutturazione degli spogliatoi del Campo sportivo U. Bollettini in località Cappuccini ;

CONSIDERATO CHE per la ristrutturazione degli spogliatoi è stata quantificata la spesa complessiva di € 13.582,28 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 14.940,51;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 02/10/2018 con la quale si assegnavano fondi al Responsabile dell'area Governo del territorio con imputazione dal capitolo 2905/0;

VISTO il computo metrico redatto del responsabile dell'ufficio Sisma, per un importo totale di € 14.940,51 IVA compresa ;

VISTA la determinazione dell'Area Governo del Territorio n 184 del 17/10/2018 con la quale si impegnava la somma DI € 14.940,51 compreso IVA e con la quale si affidavano i lavori alla ditta all'impresa **SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678**, ditta disponibile ad i lavori richiesti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il computo metrico redatto del responsabile dell'ufficio Sisma, per un importo totale di € 14.940,51 IVA compresa ;

Ritenuto di poter affidare la fornitura di cui sopra, all'impresa **SO.CO.IN S.a.S** per il prezzo sopra indicato;

Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): **Z98255E7B5**, utilizzando il servizio informatico all' uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://smartcig.it>);

Che in conformità alla normativa vigente, si provvederà a comunicare all'impresa **SO.CO.IN S.a.S** , il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo della presente fornitura, per la quale, la stessa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la regolarità del DURC ON LINE (INPS_15791910, data richiesta 29/03/2019, scadenza validità 27/07/2019) dell'impresa **SO.CO.IN S.a.S**, acquisito d' ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

DATO ATTO che gli artt. 30 comma 1 e 36 comma 2 lettera A del D. lgs 50 del 18/04/2016 prevedono che "per affidamenti inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

IL CONTRATTO in oggetto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma XIV, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria;

VISTA la fattura n°93 della ditta **SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678** della somma complessiva di € 14.940,51;

VISTO l'impegno di spesa n. 697 del 2018 al capitolo 2905/

VISTO, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;

- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; - il T.U.

Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001; - lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di Provvedere alla liquidazione della Fattura n. 93 del 13/12/2018, rimessa dall'impresa **SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678** per un importo definitivo di 14.940,51

SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678; – CODICE BANCARIO

IT23U0306915303100000000533 ai sensi dell' art. 36, comma II, del D. Lgs. n. 18.04.2016, nr. 50, ;

3) Provvedere alla liquidazione di cui al presente atto con prelievo finanziario al capitolo n. 2905/0

4) L'impresa *SO.CO.IN S.a.S di Teramo*, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: Z3822D8739 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

5) **DATO ATTO** che L'impresa *SO.CO.IN S.a.S di Teramo*, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, e che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate, come da Durc On Line richiamato in premessa.

7) **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.

8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

– all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

– all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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.

Campli, li 06/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **660**

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