



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA V - SISMA**

### **REGISTRO GENERALE N. 424 del 18/06/2019**

**Determinazione di Settore N. 32 DEL 18/06/2019**

**OGGETTO: CALAMITA' NEVE - RIMOZIONE FRANE SU STRADE COMUNALI IN LOC. PADULI  
- FARNESINA, MALONI, PADULI, PAGANNONI, GARRUFO- LIQUIDAZIONE  
LOTTO CIG. Z5B1DDB7D8**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamata** la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 181 del 18/03/2017 avente ad oggetto: “Calamità neve – rimozione smottamenti su strade comunali - Lotto Cig: Z5B1DDB7D8”, esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 211022/1 denominato (SISMA 2016), per €16.778,05 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta PAOLETTI ANDREA con sede in via Colle Ceto 4, Campli 64012 (TE), P.IVA 01582610679, C.F. PLTNR86P17L103Z;

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

**Vista** la fattura n. 8/A del 16/10/2017, dell'importo di €16.778,05 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 15298 in data 16/10/2017, in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta PAOLETTI ANDREA intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 181 del 18/03/2017;

**Vista** la nota prot. 3796 del 16/03/2017 fornita dalla stessa ditta PAOLETTI ANDREA, con la quale si dichiarava di aver eseguito:

- n.85 ore con mezzo da 97HP;
- n.42 ore con mezzo BOBCAT;
- n.74 ore con mezzo BOBCAT;

controfirmata per validazione dal Coordinatore del Reparto Manutentivo del Comune di Campli Sig. Di marco Francesco;

**Accertata** la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta PAOLETTI ANDREA, Numero protocollo INAIL\_15782953 data richiesta 28/03/2019 scadenza validità 26/07/2019;

**Che** la ditta PAOLETTI ANDREA, 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: Z5B1DDB7D8;

**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 ditta PAOLETTI ANDREA con sede in via Colle Ceto 4, Campli 64012 (TE), P.IVA 01582610679, C.F. PLTNR86P17L103Z, la somma complessiva di €16.778,05 I.V.A. compresa ai sensi di legge per: la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 181 del 18/03/2017 avente ad oggetto: avente ad oggetto: “Calamità neve – rimozione smottamenti su strade comunali - Lotto Cig: Z5B1DDB7D8” come da fattura: n. 8/A del 16/10/2017 allegata al presente provvedimento;

**Di imputare** la surriferita spesa di €16.778,05 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 211022/1 denominato (sisma 2016) giusto impegno assunto con Determina Reg. Gen. n. 181 del 18/03/2017;

**Che** la ditta PAOLETTI ANDREA 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: Z5B1DDB7D8;

**Dare atto** che la ditta PAOLETTI ANDREA, 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: **IT49Y0306976780100000000627** 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.

Campli, lì 18/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **936**

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 **16/09/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to ANELLI MARIA CRISTIINA