



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 198 del 05/11/2018

REGISTRO GENERALE N. 973 del 06/11/2018

OGGETTO:

Fornitura altalena in legno per persone con disabilità. Liquidazione. Lotto CIG: Z45239E1CC

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

Premesso che:

- Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 942 del 25/10/2018 esecutiva ai sensi di Legge, si affidava la fornitura di altalena in legno per persone con disabilità e pavimentazione smorza cadute PER MQ. 19,50 alla ditta GREEN ARREDA SRL - P.iva 02388410694, con sede in Piazza della Concordia n. 3 – 66054 Vasto (CH), per la somma d'Euro 3.718,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2555/55 - Lotto CIG: Z45239E1CC;
 - 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°000127-2018-PA di €uro 3.718,00 Iva compresa, emessa in data 25/10/2018, assunta al protocollo del Comune in data 25/10/2018 al n. 16482, della ditta GREEN ARREDA SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
 - Che la ditta GREEN ARREDA 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: Z45239E1CC
 - Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_12540641, data richiesta 22/10/2018, scadenza validità 19/02/2019) della ditta GREEN ARREDA 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 prestazione e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta GREEN ARREDA 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. 163/2006;
- 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 GREEN ARREDA SRL - P.iva 02388410694, con sede in Piazza della Concordia n. 3 – 66054 Vasto (CH), la complessiva somma d'Euro 3.718,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°000127-2018-PA, emessa in data 25/10/2018, assunta al protocollo del Comune in data 25/10/2018 al n. 16482, per fornitura di altalena in legno per persone con disabilità e pavimentazione smorza cadute, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di €3.718,00 al capitolo di bilancio 2555/55
3. Che la ditta GREEN ARREDA 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: Z45239E1CC.
4. Dare atto che la ditta GREEN ARREDA SRL, 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, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' 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 regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 25

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/01/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to GALEOTTI LUCA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO