



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 445 del 12/06/2020

Determinazione di Settore N. 131 DEL 11/06/2020

OGGETTO: Servizio di manutenzione attrezzatura antincendio immobili comunali. Periodo 2019/2021 – 1°Semestre 2020. Liquidazione. Lotto CIG: ZD62729099

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

RICHIAMATA:

- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 172 del 05/03/2019 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Aggiudicazione della procedura tramite RdO (2224217) sul MePA per l’affidamento del “**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2019/2021**”, della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Lotto CIG: ZD62729099”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta OPI SRL con sede legale in Via Carso n. 7 – 63074 Porto D’Ascoli (AP) - CF/ P.IVA 01075450443, per la somma d’Euro 10.577,40 IVA compresa, con impegno prenotato come segue: capitolo 72/0 del relativo esercizio finanziario 2019 per € 3.525,80 al capitolo 72/0 per € 3.525,80 spese su bilancio pluriennale 2020, al capitolo 72/0 per € 3.525,80 spese su bilancio pluriennale 2021;

DATO ATTO che a seguito dell’atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice è stata corrisposta la somma di € 3.525,80 Iva compresa;

VISTA la Fattura n°2020-F21-0001879 di € 1.762,90 Iva compresa emessa in data 30/05/2020, assunta al protocollo del Comune al n. 8090 del 05/06/2020, della ditta affidataria, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;

CHE la ditta 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: ZD62729099

IN DATA 19/09/2019 si è acquisito d’ufficio il DURC ON LINE (INAIL_20376421– Data richiesta 13/02/2020 con scadenza validità 12/06/2020, 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 / prestazioni e della fattura di cui sopra, e dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta;

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 OPI SRL con sede legale in Via Carso n. 7 – 63074 Porto D’Ascoli (AP) - CF/ P.IVA 01075450443, la complessiva somma d’Euro 1.762,90 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°2020-F21-0001879 di € 1.762,90 Iva compresa emessa in data 30/05/2020, assunta al protocollo del Comune al n. 8090 del 05/06/2020, “Servizio di manutenzione attrezzature antincendio immobili comunali. Periodo 2019/2021” – 2° semestre, allegata alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di € 1.762,90 al capitolo di bilancio 72/0 denominato “Legge 626 Sicurezza sul lavoro” del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell’Area IV – Governo del Territorio n. 172/2019.

3. Che la ditta 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: ZD62729099

4. Dare atto che la ditta, 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 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, lì 12/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **948**

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 **17/11/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA