



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 908 del 26/10/2020

Determinazione di Settore N. 267 DEL 20/10/2020

OGGETTO: “Servizio di manutenzione attrezzatura antincendio immobili comunali. Periodo 2019/2021” – 2°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 € 5.288,70 Iva compresa;

VISTA la Fattura n°2020-F21-0004148 di € 1.762,90 Iva compresa emessa in data 30/09/2020, assunta al protocollo del Comune al n. 14202 del 05/10/2020, 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 20.10.2020 si è acquisito d’ufficio il DURC ON LINE (INAIL_24151429– Data richiesta 14/10/2020 con scadenza validità 11/02/2021, 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-F21-0004148 di € 1.762,90 Iva compresa emessa in data 30/09/2020, assunta al protocollo del Comune al n. 14202 del 05/10/2020, “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

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 26/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1405**

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 **09/12/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA