



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

REGISTRO GENERALE N. 916 del 27/10/2020

Determinazione di Settore N. 80 DEL 23/10/2020

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONI DI
BOCETO-MARROCCHI-FLORIANO GUAZZANO LIQUIDAZIONE LOTTO
CIG:8084104DA6**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con Determina Dirigenziale dell'Area III Lavori Pubblici Ambiente n. Reg. Gen.875 del 06/12/2019 "Determinazione a contrarre procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016. RDO MEPA N.2437508 "Lavori di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione nelle frazioni di Boceto-Marrocchi-Florianò e Guazzano Lotto CIG: **8084104DA6**", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2905/0 (Opere di urbanizzazione primaria e secondaria fondi L.10/77 piano dei conti 2.09.01.10.1) giusto impegno 1/919/2 del bilancio residuo anno 2017 , per €.7.891,01 compreso I.V.A. e oneri a favore della Ditta ELETTRICA 2000 S.R.L. P.IVA 00964840672 con sede in Via Piane n.223 64046 Montorio al Vomano (TE);

Viste le dichiarazioni di conformità dell'impianto alla regola dell'arte rilasciate dalla Ditta ELETTRICA 2000 S.R.L. P.IVA 00964840672 ed acquisite al protocollo generale dell'Ente al n.6620 in data 05/05/2020;

Visto il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE emesso in data 16/06/2020 con il quale l'Impresa ELETTRICA 2000 S.R.L. esecutrice dei lavori di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione vanta un credito complessivo di euro 6.486,04 compreso oneri per la sicurezza oltre I.V.A. del 10%;

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

Vista la fattura n.20/PA del 30/09/2020 assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 14592 in data 10/10/2020 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla Ditta ELETTRICA 2000 S.R.L., intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza dell'affidamento per lavori effettuati e citati in premessa – impegno di spesa Lotto CIG: **8084104DA6** ";

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta ELETTRICA 2000 S.R.L , numero prot. INAIL_22891049 data richiesta del 02/07/2020, con scadenza di validità il 30/10/2020 allegato al presente atto.

Che la ditta ELETTRICA 2000 S.R.L 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 **8084104DA6** "

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs n.50 del 19/04/2016;

Accertata la regolarità della prestazione e della fattura emessa ;

Ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare e pagare in favore della **Ditta ELETTRICA 2000 S.R.L. P.IVA 00964840672** la somma di Euro I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa al saldo fattura n.2/20 del 30/09/2020 acquisita al prot. generale dell'Ente al protocollo n. 14087 del 02/10/2020;

3. Di imputare la surriferita spesa di Euro **7.114,84** I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente:

Creditore/ Cod. Fisc. P.Iva	Importo compreso oneri e I.V.A. al 10%	Cap./art. denominazione	Piano dei conti	Anno di riferimento
ELETTRICA 2000 S.R.L. P.IVA 00964840672	€.7.114,84	2905/0 (Opere di urbanizzazione primaria e secondaria fondi L.10/77	2.09.01.10.1	2020

4. Che la **Ditta ELETTRICA 2000 S.R.L. P.IVA 00964840672** 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: **8084104DA6**;

5. Dare atto che la **Ditta ELETTRICA 2000 S.R.L. P.IVA 00964840672**, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

6. Di individuare nella persona della P.O. Ing. Elisabetta Natali, il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente Determinazione

7. Far luogo al pagamento su Cod. Iban: **IT61S0306976930074000001220** come indicato sulla fattura elettronica allegata.

8. Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per i controlli contabili ed il pagamento della fattura;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione.

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 CANTORES I VINCENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to NATALI ELISABETTA

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 27/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1406**

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