



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 21 del 16/01/2020

Determinazione di Settore N. 4 DEL 10/01/2020

OGGETTO: Servizio di manutenzione meccanica automezzi comunali targa DG957XG e TE16602. Liquidazione. Lotto CIG: Z8E2878FBB

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

Premesso che:

- Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 764 del 22/10/2019 esecutiva ai sensi di Legge, si affidano interventi di manutenzione propedeutici a garantire la revisione annuale obbligatoria sui mezzi di proprietà comunale EUROCARGO targa DG957XG e TE16602, alla ditta VAL MOTOR'S SRL - C.F/P.IVA 01537610675, con sede in Via E. Mattei, 4/6 - 64016 Nereto (TE) per la somma d'Euro 827,25 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2008/0 - Lotto CIG: Z8E2878FBB;
- 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°E 0000035 di Euro 827,26 Iva compresa emessa in data 20/11/2019, assunta al protocollo del Comune in data 20/11/2019 al n. 17469, della ditta VAL MOTOR'S SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Che l' Officina Meccanica ditta VAL MOTOR'S 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: Z8E2878FBB
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_18627417 - Data richiesta 16/10/2019 – Scadenza validità 13/02/2020 della ditta VAL MOTOR'S 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 VAL MOTOR'S 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. 50/2016;

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 VAL MOTOR'S SRL - C.F/P.IVA 01537610675, con sede in Via E. Mattei, 4/6 - 64016 Nereto (TE), la somma d'Euro 827,25 I.V.A. compresa, a saldo della Fattura n°E 0000035 emessa in data 20/11/2019, assunta al protocollo del Comune in data 20/11/2019 al n. 17469, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di € 827,25 al capitolo di bilancio 2008/0 del corrente esercizio finanziario, come da determina di affidamento del Responsabile dell'AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO n. 764/2019.
3. Che la ditta VAL MOTOR'S 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: Z8E2878FBB.
4. Dare atto che la ditta VAL MOTOR'S 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 in favore della ditta a mezzo bonifico bancario con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione (dati relativi al pagamento) a saldo della 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, li 16/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **230**

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 **04/02/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA