



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
280	14/03/2020
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

OGGETTO:	FORNITURA MATERIALE INERTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG ZAD2AA4831
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la determinazione n° 1017 del 18.11.2019, con la quale veniva dato atto:

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **DI AFFIDARE**, per i motivi esposti in premessa, gli interventi per la fornitura di materiale inerte per l'anno 2019, alla Ditta LAPIDIS INERTI, Via Oltre Salinello – 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE) partita IVA 01684940677;
2. **DI PROCEDERE** ad assumere l'atto di spesa pari ad € 12.000, 00 IVA INCLUSA con imputazione sul Capitolo **2.008** del bilancio 2019
3. **DI DARE ATTO**, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;
4. **DI PRECISARE CHE** in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;
5. **DI INDIVIDUARE** nella persona del Geom. ANGELANTONIO CRETONE, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
7. **DI ASSEGNARE** il CIG ZAD2AA4831

VISTA la fattura

- Nr.70/2020 del 29.02.20120 della ditta "**LAPIDIS INERTI S.r.l** avente sede legale in Via Oltre Salinello – 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE) partita IVA 01684940677 di importo pari ad €. **1.129,49** IVA inclusa avente ad oggetto "*fornitura stabilizzato lavato e breccia lavata*"; .

VISTO il regolare DURC allegato alla presente determinazione

CONSIDERATO CHE dall'impegno di spesa assunto con determinazione n° 1017 del 18.11.2019 si evince che si rende necessario integrare lo stesso con la somma pari ad € 511,97, con imputazione al capitolo 2.008 del bilancio;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla relativa liquidazione;

VISTO, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016"
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001; - lo Statuto Comunale;

tutto ciò premesso,

RITENUTO dover provvedere in merito alla liquidazione;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

1. DI INTEGRARE con la somma pari ad **€ 1.129,49**, l'impegno di spesa assunto con determinazione n° 1017 del 18.11.2019

2. DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura

- Nr.70/2020 del 29.02.20120 della ditta "**LAPIDIS INERTI S.r.l** **avente sede legale in Via Oltre Salinello – 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE)** partita IVA 01684940677 di importo pari ad **€. 1.129,49** IVA inclusa avente ad oggetto "*fornitura stabilizzato lavato e breccia lavata*"; .

3. DI IMPUTARE la spesa di € 1.129,49IVA inclusa al 22%, al Capitolo 2008 del BILANCIO 2019;

4. DI DARE ATTO CHE:

- a. Il codice identificativo di gara CIG è **ZAD2AA4831**
- b. La ditta è in regola con i versamenti contributivi D.U.R.C. ;
- c. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136;
- d. Il fornitore ha l'obbligo di comunicare a questo ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei

- conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e. È fatto obbligo al Fornitore, pena nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
 - f. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D. Lgs 12.04.2006, n° 163;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE

- a) ai sensi dell'Art. 51 comma 4 del D.L.gs 267/2000 , diverrà esecutiva con l'apposizione del “ VISTO” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;
- b) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183-comma 9° del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente