



# COMUNE DI COLONNELLA

## PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### Ufficio Tecnico

N° 112

Data 04/05/2016

**OGGETTO:** Lavori di "Completamento manutenzione straordinaria ex S.P. Bonifica in C.da San Giovanni" - CO.STRA.M. srl di Sant'Omero – Impegno di spesa.

Vista la determina n°22 del 04.02.2016, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta CO.STRA.M. srl di Sant'Omero per la somma di € 32.755,16 IVA compresa, imputando la stessa al capitolo 2834/0 del bilancio, impegno 2015/31/200/1;

Visto il contratto di appalto repertorio n°2021 del 20.03.2016, stipulato sotto forma di scrittura privata in data 10.03.2016;

Considerato che la ditta CO.STRA.M. srl di Sant'Omero ha provveduto alla esecuzione dei lavori di che trattasi secondo quanto previsto dal computo metrico estimativo approvato;

Vista la fattura elettronica n°13 PA del 29.03.2016, con la quale la ditta CO.STRA.M. srl di Sant'Omero, chiede la corresponsione della somma di complessive € 32.755,16 IVA compresa;

Considerato che è stato richiesto il DURC on-line della ditta dal quale risulta regolare ai fini contributivi nei confronti degli Istituti Previdenziali INAIL, INPS e Cassa Edile con scadenza 29.06.2016;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) generato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Pubblica è: D97H16000020004;

Dato atto che il Codice CIG è: Z801852E84;

Visto il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 27 del 26.07.2007

Vista ora la necessità di liquidare la suddetta somma;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n°267;

#### DETERMINA

1) Ritenere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di conseguenza:

a) Di liquidare, alla ditta CO.STRA.M. srl di Sant'Omero la somma di € 32.755,16 IVA compresa per i lavori di completamento manutenzione straordinaria ex S.P. Bonifica in C.da San Giovanni, imputando la spesa al capitolo 2834/0 del bilancio, impegno 2015/31/200/1;

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE  
(Geom. Sergio GRIMALDI)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Pierpaolo Petrone)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.lgs. n°267/2000

APPONE

II VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione al capitolo 2834/0 del corrente Bilancio e la registrazione della liquidazione al n° 2016/31/112/1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Di Buò Teresa Nicolina)

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE