



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

n. 150 del 18/09/2018

**REGISTRO GENERALE N. 795 del 18/09/2018**

### **OGGETTO:**

**Fornitura materiale per manutenzione aree verdi. Liquidazione. Lotto CIG: Z3424A1F4E**

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

Premesso:

- Richiamata la determinazione dell'Area lavori Pubblici Sisma n. 720 del 16/08/2018 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrattare – Fornitura materiale per manutenzione aree verdi, col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. Lotto CIG: Z3424A1F4E”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio – P.IVA 00985350677 / C.F. PLZPCR72P23L103T - con sede in S.S. 81 – 64012 La Traversa di Campi (TE), per la somma d'€uro 791,82 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/9 denominato "Manutenzione aree verdi”;
- 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°54 di €uro 791,82 Iva compresa, emessa in data 24/08/2018, assunta al protocollo del Comune in data 07/09/2018 al n. 13547, della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Che la ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio 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: Z3424A1F4E
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS\_11752997, data richiesta 10/08/2018, scadenza validità 08/12/2018) della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio, 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 fornitura e della fattura di cui sopra, e dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio; 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 MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio - P.IVA 00985350677 / C.F. PLZPCR72P23L103T - con sede in S.S. 81 - 64012 La Traversa di Campi (TE), la complessiva somma d'Euro 791,82 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°54, emessa in data 24/08/2018, assunta al protocollo del Comune in data 07/09/2018 al n. 13547, per fornitura materiale per manutenzione aree verdi, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di € 791,82 al capitolo di bilancio 2460/9 denominato " Manutenzione aree verdi" del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Sisma n. 720/2018.
3. Che la ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; I codici CIG attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni sono i seguenti: Z3424A1F4E.
4. Dare atto che la ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio, 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 a saldo della fattura richiamata in narrativa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' 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 regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 18/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 1496

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO