



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 15 del 23/11/2017

**REGISTRO GENERALE N. 851 del 28/11/2017**

**OGGETTO:**

**SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE DITTA PERIODO 17 APRILE/17  
OTTOBRE 2017-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z0F1E4419C**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. N.251 del 14/04/2017 avente ad oggetto: "Pulizia bagni pubblici ". Affidamento Lotto CIG: ZOF1E4419C ", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2460/9 (Manutenzione aree verdi), per € 3.660,00 compreso I.V.A. a favore della ditta CLEAN SERVICE S.R.L. P.IVA 01758740672 con sede in Teramo in Circonvallazione Ragusa n.18;

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

Vista la fattura n.175/PA del 21/11/2017, dell'importo di €3.000,00 non sogg. (ART.17 c. DPR 633/72 e s.m.i.) assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 17876 in data 21/11/2017, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta CLEAN SERVICE S.R.L. P.IVA 01758740672 con sede in Teramo in Circonvallazione Ragusa n.18 intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura citata in premessa;

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta CLEAN SERVICE S.R.L. P.IVA 01758740672 con sede in Teramo in Circonvallazione Ragusa n.18, numero prot. INAIL\_ 8345759 data richiesta del 26/10/2017, con scadenza di validità il 23/02/2018;

Che la ditta CLEAN SERVICE S.R.L. P.IVA 01758740672 con sede in Teramo in Circonvallazione Ragusa n.18 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: ZOF1E4419C ;

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;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

Accertata la regolarità della fornitura e della fattura;

Ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

## DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di liquidare e pagare la fattura n.175/PA DEL 21-11-2017 dell'importo di €.3.000,00 non sogg. (ART.17 c. DPR 633/72 e s.m.i.) per servizio di pulizia bagni pubblici per il periodo 17 Aprile al 17 Ottobre 2017 della Ditta CLEAN SERVICE S.R.L. P.IVA 01758740672 secondo lo schema sotto riportato:

CREDITORE	IMPORTO NON SOGGETTO AD IVA ART.17 c. DPR 633/72 e s.m.i.	NUMERO DI FATTURA	CAPITOLO DI SPESA -piano dei conti
CLEAN SERVICE S.R.L. P.IVA 01758740672 -	€ 3.000,00	175/PA	2460/9 (Manutenzione aree verdi) 1.03.02.09.012

3. Che la ditta CLEAN SERVICE S.R.L. P.IVA 01758740672 - 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: Z0F1E4419C;

4. Dare atto che la ditta CLEAN SERVICE S.R.L. P.IVA 01758740672, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

5. Far luogo al pagamento sul codice Iban: IT16K0306915305074000000044 come riportato su fattura elettronica allegata.

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 SERVIZIO  
F.to CICCONE 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 28/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1536

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 13/02/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO