



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE N. 722 del 21/10/2019

Determinazione di Settore N. 229 DEL 14/10/2019

OGGETTO: Implementazione S.I.T.. Liquidazione a saldo. Lotto CIG: ZE51FFE386

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

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale dell'Area Urbanistica - Edilizia n. Reg. Gen. 659 del 23/09/2017 avente ad oggetto: "IMPLEMENTAZIONE S.I.T. DITTA DIGITECNO LOTTO CIG. ZE51FFE386", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2499/2 Spese per riscossione coattiva tributi, per € 9.150,00 compreso I.V.A. a favore della ditta Digitecno snc di Marcozzi Alfonso – P.Iva 00732590674, con sede in Via Acquaviva n. 52 – 64100 Teramo; CHE a tutt'oggi a seguito dell'atto sopra citato, alla ditta incaricata non è stata corrisposta alcuna somma;

VISTA la fattura n. 18 del 19/02/2018, dell'importo di Euro 9.150,00 compreso I.V.A. assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n°2510 in data 19/02/2018, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta Digitecno snc di Marcozzi Alfonso, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio citato in oggetto;

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_16004037 - Data richiesta 17/06/2019 – Scadenza validità 15/10/2019 della ditta Digitecno snc di Marcozzi Alfonso, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

DATO ATTO che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): ZE51FFE386, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://simog.avcp.it>);

In conformità alla normativa vigente, la ditta Digitecno snc di Marcozzi Alfonso, assume a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

DARE ATTO che la ditta incaricata ha regolarmente eseguito il servizio di che trattasi;

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.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

Accertata la regolarità della prestazione effettuata e della fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) Di liquidare e pagare a saldo secondo lo schema sotto riportato:

CREDITORE	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	NUMERO DI FATTURA	CAPITOLO DI SPESA
Digitecno snc di Marcozzi Alfonso	€ 9.150,00	18 del 19/02/2018	2499/2 "Spese per riscossione coattiva tributi"

2) Dare atto che la ditta incaricata ha regolarmente eseguito il servizio di implementazione S.I.T..

3) Che la ditta Digitecno snc di Marcozzi Alfonso, 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: ZE51FFE386.

4) Dare atto che la ditta incaricata, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Regolarità Contributiva richiamata in premessa.

- 5) Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dalla ditta alla stazione appaltante, con fattura allegata alla presente determinazione.
- 6) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1337**

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 **10/12/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA