



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



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

### **REGISTRO GENERALE N. 761 del 22/10/2019**

**Determinazione di Settore N. 232 DEL 21/10/2019**

**OGGETTO: Manutenzione ordinaria viabilità comunale - Fornitura materiale inerte riciclato e certificato. Liquidazione. Lotto CIG: ZBE277A613**

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

**RICHIAMATA:**

- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 206 del 19/03/2019 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – Manutenzione ordinaria viabilità comunale - Fornitura materiale inerte riciclato e certificato. Lotto CIG: **ZBE277A613**”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta SO.GE.A SRL - P.iva 01981510678, con sede in Via F. Severini n. 2 – 64012 Campli (TE), per la somma d'€uro 3.421,49 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2008/0;

**DATO ATTO** che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;

**VISTE** le Fatture n°19/00191 di € 1.147,41 e n°19/00227 di €uro 373,32 Iva compresa emesse in data 30/09/2019, assunte al protocollo del Comune ai n.ri 14770-1 in data 09/10/2019, della ditta SO.GE.A SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stesse, in conseguenza della prestazione / fornitura effettivamente eseguita;

**CHE** la ditta SO.GE.A SRL 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: **ZBE277A613**

**ACCERTATA** la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC – Prot. INAIL\_18638342 con scadenza in data 14/02/2020 e viste le risultanze di consultazione del casellario ANAC e dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori effettuate in data 17/10/2019;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità della prestazione / fornitura e della fattura di cui sopra, e dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta SO.GE.A SRL;

**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 SO.GE.A SRL - P.iva 01981510678, con sede in Via F. Severini n. 2 – 64012 Campli (TE), la complessiva somma d'€uro 1.520,73 I.V.A. compresa, a saldo delle fatture n°19/00191 di € 1.147,41 e n°19/00227 di €uro 373,32 Iva compresa emesse in data 30/09/2019, assunte al protocollo del Comune ai n.ri 14770-1 in data 09/10/2019, per fornitura materiale inerte riciclato e certificato, necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, allegato alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di € 1.520,73 al capitolo di bilancio 2008/0 del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio n. 206/2019.

3. Che la ditta SO.GE.A SRL 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: **ZBE277A613**

4. Dare atto della regolarità contributiva e delle risultanze del casellario ANAC e dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori.

5. Far luogo al pagamento in favore della ditta a mezzo bonifico bancario con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione (dati relativi al pagamento) nelle fatture richiamate in narrativa.

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 22/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1375**

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