



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 134 del 21/02/2019

Determinazione di Settore N. 24 DEL 01/02/2019

**OGGETTO: Fornitura materiale ferramenta per manutenzione patrimonio comunale.
Liquidazione. Lotti CIG: ZA326B09F5 e Z5126C0A4F**

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

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 32 del 15/01/2019 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – Fornitura materiale ferramenta – Manutenzione patrimonio comunale, 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: ZA326B09F5”, 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 Campoli (TE), per la somma d'€uro 1.080,20 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/0 denominato " Manutenzione ordinaria patrimonio comunale”;
- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 40 del 18/01/2019 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – Fornitura materiale ferramenta – Manutenzione patrimonio comunale, 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: Z5126C0A4F”, 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 Campoli (TE), per la somma d'€uro 1.123,39 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/0 denominato " Manutenzione ordinaria patrimonio comunale”;

DATO ATTO che a seguito degli atti sopra descritti, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;

VISTA la Fattura n°1 di €uro 1.123,39 Iva compresa, emessa in data 23/01/2019, assunta al protocollo del Comune in data 25/01/2019 al n. 1502, della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;

VISTA la Fattura n°2 di €uro 1.080,20 Iva compresa, emessa in data 23/01/2019, assunta al protocollo del Comune in data 25/01/2019 al n. 1503, della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;

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 forniture - prestazioni sono i seguenti: ZA326B09F5 e Z5126C0A4F

VISTA la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_14453575, data richiesta 14/12/2018, scadenza validità 13/04/2019) 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 delle forniture e delle fatture 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 Campoli (TE), la complessiva somma d'€uro 2.203,59 I.V.A. compresa, a saldo delle fatture n°1 e n°2, emesse in data 23/01/2019, assunte al protocollo del Comune in data 25/01/2019 ai n.ri 1502 e 1503, per fornitura materiale ferramenta, necessario per la manutenzione del patrimonio comunale, allegate alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di € 2.203,59 al capitolo di bilancio 2460/0 denominato " Manutenzione ordinaria patrimonio comunale" del corrente esercizio finanziario, come da determinazioni di affidamento del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio n. 32/2019 e n. 40/2019.
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: ZA326B09F5 e Z5126C0A4F
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 la fattura richiamata 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 21/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **491**

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 **21/05/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GALEOTTI LUCA