



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



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

### **REGISTRO GENERALE N. 273 del 10/04/2019**

**Determinazione di Settore N. 79 DEL 04/04/2019**

**OGGETTO: Manutenzione ordinaria viabilità comunale – Fornitura materiale inerti.  
Liquidazione. Lotto CIG: Z2F26EAF79**

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

RICHIAMATA la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 100 del 01/02/2019 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – Manutenzione ordinaria viabilità comunale – Fornitura materiale inerti, 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: Z2F26EAF79”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta INERTI FERRETTI SRL - P.iva 00074450677, con sede in Fosso Cocchioli – 64012 Campli (TE), per la somma d'€uro 3.000,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2008/0 denominato “Strade comunali – Beni di consumo”;

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°1pnd/5 di € 439,20 Iva compresa emessa in data 28/02/2019, assunta al protocollo del Comune in data 12/03/2019 al n. 3921, della ditta INERTI FERRETTI SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;

CHE la ditta INERTI FERRETTI 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: Z2F26EAF79

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_14935477, data richiesta 29/01/2019, scadenza validità 29/05/2019) della ditta INERTI FERRETTI SRL, 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 della fattura di cui sopra, e dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta INERTI FERRETTI 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 INERTI FERRETTI SRL - P.iva 00074450677, con sede in Fosso Cocchioli – 64012 Campli (TE), la complessiva somma d'€uro 439,20 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°1pnd/5 del 28/02/2019, assunta al protocollo del Comune in data 12/03/2019 al n. 3921, per fornitura materiale inerti, necessario per la manutenzione ordinaria della rete viaria comunale, allegata alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di € 439,20 al capitolo di bilancio 2008/0 denominato “Strade comunali – Beni di consumo” del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio n. 100/2019.

3. Che la ditta INERTI FERRETTI 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: Z2F26EAF79
4. Dare atto che la ditta INERTI FERRETTI SRL, 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 assunta al protocollo del Comune in data 19/03/2019 al n. 4201.

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, lì 10/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **624**

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 **22/05/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GALEOTTI LUCA