



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



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

### **REGISTRO GENERALE N. 374 del 24/05/2019**

**Determinazione di Settore N. 110 DEL 24/05/2019**

**OGGETTO: Manutenzione ordinaria viabilità comunale - Fornitura materiali inerti.  
Liquidazione. Lotto CIG: Z6727CFCEE**

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

RICHIAMATA:

- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 255 del 05/04/2019 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – Manutenzione ordinaria viabilità comunale - Fornitura materiali inerti. Lotto CIG: Z6727CFCEE”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V. – C.f. e P.iva 00886180678, con sede in Circonvallazione Ragusa n. 51 – 64100 Teramo, per la somma d'€uro 6.098,78 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°28 di € 6.098,78 Iva compresa emessa in data 30/04/2019, assunta al protocollo del Comune al n. 6558 del 06/05/2019, della ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V., intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza delle forniture effettivamente eseguita;
- CHE la ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V.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: Z6727CFCEE
- VISTA la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_15791910, data richiesta 29/03/2019, scadenza validità 27/07/2019) della ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V., 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 SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V.;
- 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 F.LLI DE NARDIS F. & V. – C.f. e P.iva 00886180678, con sede in Circonvallazione Ragusa n. 51 – 64100 Teramo, la complessiva somma d'€uro 6.098,78 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°28 emessa in data 30/04/2019 assunta al protocollo del Comune al n. 6558 del 06/05/2019, per fornitura materiale inerte, necessario per la manutenzione della viabilità comunale, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di € 6.098,78 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. 255/2019.
3. Che la ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V.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: Z6727CFCEE
4. Dare atto che la ditta SO.CO.IN. SAS dei F.LLI DE NARDIS F. & V., 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 (dati relativi al pagamento) nella 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.

Campli, li 24/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **721**

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 **31/05/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PERTOSA BASILIO