



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

REGISTRO GENERALE N. 458 del 15/06/2020

Determinazione di Settore N. 41 DEL 15/06/2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19 acquisto nr. 08 barriere in plexiglass per norme anticontagio Ufficio LL.PP. LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z562D033E5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- **Con** Determinazione dell'Area III Lavori Pubblici-Ambiente n. 344 del 18/05/2020 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: Emergenza Covid-19 acquisto nr. 08 barriere in plexiglass per norme anticontagio Ufficio LL.PP.. Sul capitolo 184/1 si affidava la fornitura alla Ditta **CAART s.r.l.** con sede in Via Principale in Z.I. Piane Vomano 64042 Colledara (TE), **P. IVA / C.F.: 0101187670**. - piano dei conti 1.03.02.99.999 sul bilancio anno 2020;
- **Dato atto** che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi la ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
- **Dato atto** che la fornitura del materiale richiesto è avvenuta regolarmente;
- **Vista** la fattura n° 14/01 del 31/05/2020 di Euro **1.200,00** IVA compresa, acquisita al protocollo dell'Ente il 05/06/2020 della Ditta **CAART s.r.l.**, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;
- **Che** la Ditta **CAART s.r.l.** 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: **Z562D033E5**;
- **Vista** la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_21757582, data richiesta 15/05/2020 con scadenza validità 12/09/2020) della Ditta **CAART s.r.l.**, 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 della fornitura e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla Ditta **CAART s.r.l.**

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. 50 del 18/04/2016;

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 **CAART s.r.l.** con sede in Via Principale in Z.I. Piane Vomano 64042 Colledara (TE), **P. IVA / C.F.: 0101187670** la complessiva somma di Euro **1.200,00** I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 14/01 del 31/05/2020, acquisita al protocollo dell'Ente il 05/06/2020;
2. **Di imputare** la surriferita spesa di Euro **1.200,00** I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa come riportato in tabella:

CREDITORE	NUMERO FATTURA e IMPORTO	MISS/PROG	CAP./ART.	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO
CAART s.r.l. - P.IVA 0101187670	14/01 Euro 1.200,00	01/06	184/1	1.03.02.99.999

3. **Che** la Ditta **CAART s.r.l.** 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 lavorazioni è il seguente: **Z562D033E5**;

4. **Dare atto che** la Ditta **CAART s.r.l.** è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa;

5. **Dare atto che** il Responsabile del procedimento è l'Ing. Elisabetta Natali;

6. **Far luogo** al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: **IT65Q0814976920000000003234** come da fattura elettronica allegata al presente atto.

7. **Di trasmettere** il seguente pagamento:

- all' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile;
- all' Ufficio Segreteria per la pubblicazione.

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 DI DIODATO NICHOLAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to NATALI ELISABETTA

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 15/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1029**

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 **24/11/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA