



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



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

### **REGISTRO GENERALE N. 604 del 29/07/2020**

**Determinazione di Settore N. 175 DEL 28/07/2020**

**OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della diffusione da Covid 19 – servizio di disinfestazione stradale. Liquidazione. Lotto CIG: Z1A2C6DB11**

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

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area IV Governo del Territorio n. 195 del 12/03/2020, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della diffusione da Covid 19 – servizio di disinfestazione stradale-impegno di spesa lotto CIG: Z1A2C6DB11", si affidava la prestazione alla ditta Quark Srl – P.IVA 01340370425, con sede in Via G. Pastore n. 1 – 60035 Jesi (AN) con impegno prenotato al capitolo di bilancio Sul capitolo 2008/3 per € 3.172,00 Iva compresa;
- 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° 001396/E di Euro 3.172,00 IVA compresa, emessa in data 17/03/2020, assunta al protocollo del Comune in data 13/07/2020 al n. 9805 intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Che la ditta 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: Z1A2C6DB11;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_22442591, data richiesta 16/06/2020, scadenza validità 14/10/2020), 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 prestazione e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta;

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 Quark Srl – P.IVA 01340370425, con sede in Via G. Pastore n. 1 – 60035 Jesi (AN) la complessiva somma di Euro 3.172,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°001396/e, emessa in data 16/03/2020 assunta al protocollo del Comune in data 13/07/2020 al n. 9805.
- 2) Di imputare la surriferita spesa di Euro 3.172,00 al Capitolo di bilancio 2008/3 del bilancio 2020.
- 3) Che la ditta 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: Z1A2C6DB11.
- 4) Dare atto che la ditta 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'Arch. Maurizio Cicconi.

- 6) Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN come indicato in 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 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 29/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1160**

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 **25/11/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA