



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

REGISTRO GENERALE N. 754 del 16/09/2020

Determinazione di Settore N. 68 DEL 16/09/2020

**OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE
LOTTO CIG:831173026BC**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con Determina Dirigenziale dell' Area LL.PP. Ambiente n. Reg. Gen.46 del 30/06/2020 è stato affidato il servizio di il servizio di disinfestazione biennio 2020/2021 triennale del Territorio Comunale tramite procedura di gara MEPA n. RDO 2584952 con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Affidamento lotto CIG: 83173026BC ", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 1975/3- piano dei conti 1.03.02.99.999 denominato (servizio disinfestazione), per €.2.556,57 compreso I.V.A. a favore della ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696 - con sede legale in Castel Frentano (Chieti);

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma per avendo svolto regolarmente il servizio di disinfestazione del territorio Comunale;

Vista la fattura n.601/2020 del 10-09-2020 assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 12368 in data 10.09.2020 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696 - con sede legale in Castel Frentano (Chieti) intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza dell'affidamento per lavori effettuati e citati in premessa – impegno di spesa Lotto CIG: **83173026BC "**;

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696, numero prot. INAIL_ 23371838 data richiesta del 30/07/2020, con scadenza di validità il 27/11/2020 allegato al presente atto.

Che la ditta **AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696** in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, identificativo delle presenti - prestazioni è il seguente **83173026BC "**

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs n.50 del 19/04/2016;

Accertata la regolarità della prestazione effettuata e della fattura emessa;

Ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare e pagare in favore della ditta **83173026BC** la somma di Euro **2.556,57** I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa al saldo fattura n. **n. 601/2020** acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 12368 del 10.09.2020;
3. Di imputare la surriferita spesa di Euro **2.556,57** I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente:

Creditore/ Cod. Fisc. P.Iva	Importo compreso I.V.A. al 22%	Cap./art. denominazione	Piano dei conti e descrizione	Anno di riferimento
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------

AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696	€.2.556,57	1975/3 giusto impegno n.1/399/2-2020	piano dei conti 1.03.02.99.999 DISINFESTAZIONE STRADE	2020
--	------------	--	--	------

4. Che la ditta **AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696** 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: **83173026BC**;

5. Dare atto che la **AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696**, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

6. Di individuare nella persona della P.O. Ing. Elisabetta Natali, il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione

7. Far luogo al pagamento su Cod. Iban: **IT340010057775000000001111** come indicato sulla fattura elettronica allegata.

8. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria e Ufficio Segreteria per gli opportuni provvedimenti di competenza.

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 CANTORES I VINCENZO

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 16/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1219**

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