



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE N. 787 del 25/09/2020

Determinazione di Settore N. 234 DEL 22/09/2020

OGGETTO: vestiaro antinfortunistica. Liquidazione. Lotto CIG: Z1516D6F34

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

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area IV Governo del Territorio n. 630 del 09/11/2015, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Impegno spesa per vestiario antinfortunistica", si affidava la fornitura di vestiario antinfortunistica alla ditta **MONDO VERDE - P.IVA IT00985350677 C.F. PLZPCR72P23L103T**- con sede in via Strade Vecchie, 51 – 64012, Campli (TE) con impegno prenotato al capitolo di bilancio Sul capitolo 72/3 per € 1.107,00 Iva compresa;
- Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi la ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la fattura n° 249 di Euro **1.107,00** IVA compresa, emessa in data 31/03/2020, assunta al protocollo del Comune in data 11/04/2020 al n. 5847 intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura 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: **Z1516D6F34**;
- Visto la non regolarità del DURC ON LINE INAIL_22965043 del 06/07/2020;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_226557000, data richiesta 18/09/2020 con scadenza validità 16/01/2021), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007 e le risultanze della verifica dei requisiti per l'operatore economico effettuata in data 18/09/2020 tramite piattaforma dedicata ANAC, dove non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale specificato;

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;

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 **MONDO VERDE - P.IVA IT00985350677 C.F. PLZPCR72P23L103T**- con sede in via Strade Vecchie, 51 – 64012, Campli (TE) la complessiva somma di Euro **1.107,00** I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 249, emessa in data 31/03/2020 assunta al protocollo del Comune in data 11/04/2020 al n. 5847.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 1.107,00 al Capitolo di bilancio 72/3 RR.PP. 2015.

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: **Z1516D6F34**.

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 e che non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale specificato sulla piattaforma ANAC.
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

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 25/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1266**

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