



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 19 del 16/01/2020

Determinazione di Settore N. 3 DEL 10/01/2020

OGGETTO: Manutenzione ordinaria viabilità comunale - Fornitura materiale inerte riciclato e certificato. Liquidazione. Lotto CIG: ZBE277A613

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

RICHIAMATA:

- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 206 del 19/03/2019 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – Manutenzione ordinaria viabilità comunale - Fornitura materiale inerte riciclato e certificato. Lotto CIG: **ZBE277A613**”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta SO.GE.A SRL - P.iva 01981510678, con sede in Via F. Severini n. 2 – 64012 Campli (TE), per la somma d'€uro 3.421,49 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2008/0;

DATO ATTO che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice è stata corrisposta la somma di € 1.520,73;

VISTA la Fattura n°19/00332 di € 307,44 Iva compresa emessa in data 30/11/2019, assunta al protocollo del Comune al n. 18348 in data 02/12/2019, della ditta SO.GE.A SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;

CHE la ditta SO.GE.A SRL 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: **ZBE277A613**

ACCERTATA la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC – Prot. INAIL_18638342 con scadenza in data 14/02/2020 e viste le risultanze di consultazione del casellario ANAC e dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori effettuate in data 17/10/2019;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità della fornitura e della fattura di cui sopra, e dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta SO.GE.A SRL;

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 SO.GE.A SRL - P.iva 01981510678, con sede in Via F. Severini n. 2 – 64012 Campli (TE), la complessiva somma d'Euro 307,44 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°19/00332 emessa in data 30/11/2019, assunta al protocollo del Comune al n. 18348 in data 02/12/2019, per fornitura materiale inerte riciclato e certificato, necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, allegate alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di € 307,44 al capitolo di bilancio 2008/0 del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio n. 206/2019.

3. Che la ditta SO.GE.A SRL 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: **ZBE277A613**

4. Dare atto della regolarità contributiva e delle risultanze del casellario ANAC e dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori.

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) nelle fatture richiamate 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.

Campoli, lì 16/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **216**

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 **04/02/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA