



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



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

### **REGISTRO GENERALE N. 64 del 04/02/2020**

**Determinazione di Settore N. 10 DEL 21/01/2020**

**OGGETTO: Fornitura lubrificanti, manutenzione Fiat Fiorino tg. EC103DF e Iveco Daily tg. FO768732. Liquidazione. Lotto CIG: Z072753246**

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

Premesso che:

- Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 176 del 05/03/2019 esecutiva ai sensi di Legge, si affidava la Fornitura di lubrificanti, e la manutenzione dei mezzi Fiat Fiorino tg. EC103DF e Iveco Daily tg. FO768732 di proprietà comunale alla ditta FINAVERA CLAUDIO – P.IVA 01890620675 -con sede legale ed amministrativa in Piane Nocella – 64012 Campi (TE) per la somma d'Euro 928,12 IVA compresa;
  - Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
  - Viste le fatture n°134, n°135 e n°136 rispettivamente di € 376,07, € 53,68 e € 498,37, per un totale Iva compresa di € 928,12, emesse in data 13/12/2019, assunte al protocollo del Comune in data 16/12/2019 al n.ri 19355, 19356 e 19357, della ditta FINAVERA CLAUDIO, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stesse, in conseguenza della prestazione / fornitura effettivamente eseguita;
  - Che la ditta FINAVERA CLAUDIO 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: [Z072753246](#)
  - Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_19525567, data richiesta 11/12/2019, scadenza validità 09/04/2020) dell'Officina Meccanica FINAVERA CLAUDIO, 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 delle prestazioni e delle fatture di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta FINAVERA CLAUDIO;
- 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. 163/2006;

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 FINAVERA CLAUDIO – P.IVA 01890620675 - con sede legale ed amministrativa in Piane Nocella – 64012 Campi (TE), la complessiva somma d'Euro 928,12 I.V.A. compresa, a saldo delle fatture n°134, n°135 e n°136 rispettivamente di € 376,07, € 53,68 e € 498,37, emesse in data 13/12/2019, assunte al protocollo del Comune in data 16/12/2019 al n.ri 19355, 19356 e 19357, per fornitura di lubrificanti, e manutenzione dei mezzi Fiat Fiorino tg. EC103DF e Iveco Daily tg. FO768732 di proprietà comunale allegata alla presente determinazione.
1. Di imputare la spesa di € 928,12, come da determina di affidamento del Responsabile n. 176/2019, al capitolo di bilancio 2000/1;
2. Che la ditta FINAVERA CLAUDIO 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: [Z072753246](#).
3. Dare atto che la ditta FINAVERA CLAUDIO, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
4. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fatture elettroniche citate in narrativa in dati relativi al pagamento.

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 04/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **234**

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