



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 67 del 04/02/2020

Determinazione di Settore N. 14 DEL 21/01/2020

OGGETTO: Fornitura sabbia per manutenzione area gioco del Campo Sportivo sito in località Cappuccini. Liquidazione. Lotto CIG: ZAC29905EE

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

RICHIAMATA la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 587 del 29/08/2019 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – Fornitura sabbia per manutenzione area gioco del Campo Sportivo sito in località Cappuccini. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. Lotto CIG: **ZAC29905EE**”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento in favore della ditta INERTI FERRETTI SRL - P.iva 00074450677, con sede in Fosso Coccioli – 64012 Campli (TE), per la somma d’Euro 1.220,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/0 denominato “Manutenzione ordinaria patrimonio comunale”;

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°1pnd/14 di € 1.207,80 Iva compresa emessa in data 05/09/2019 e assunta al protocollo del Comune in data 05/12/2019 al n. 18722, della ditta INERTI FERRETTI SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;

CHE la ditta INERTI FERRETTI 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: **ZAC29905EE**

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_18603311, data richiesta 15/10/2019, scadenza validità 12/02/2020) della ditta INERTI FERRETTI SRL, 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 forniture e della fattura di cui sopra, e dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta INERTI FERRETTI 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 INERTI FERRETTI SRL - P.iva 00074450677, con sede in Fosso Coccioli – 64012 Campli (TE), la complessiva somma d’Euro 1.207,80 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°1pnd/14 emessa in data 05/09/2019, assunta al protocollo del Comune in data 05/12/2019 al n. 18722, per fornitura sabbia, necessaria per la manutenzione dell’area gioco del Campo Sportivo sito in località Cappuccini, allegata alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di € 1.207,80 al capitolo di bilancio 2460/0 denominato “Manutenzione ordinaria patrimonio comunale” del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio n. 587/2019.

3. Che la ditta INERTI FERRETTI 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: **ZAC29905EE**

4. Dare atto che la ditta INERTI FERRETTI SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante (dati relativi al pagamento), con fattura elettronica citata 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, li 04/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **257**

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