



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



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

### **REGISTRO GENERALE N. 119 del 13/02/2020**

**Determinazione di Settore N. 35 DEL 13/02/2020**

**OGGETTO: FORNITURA N. 5 CESTINI PORTA RIFIUTI LIQUIDAZIONE LOTTO  
CIG:ZF329A9387**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area IV Governo del Territorio n. 642 del 24/09/2019, si affidava alla ditta **GREEN ARREDA s.r.l. - P.IVA 02388410694** - con sede in Piazza della Concordia, 3 – 66054 Vasto (CH) la fornitura di: n. 5 cestini porta rifiuti, col sistema dell'affidamento diretto-art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, sul capitolo 29111/1 - piano dei conti 2.02.01.09.999 sul bilancio anno 2019;
- 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° 203/PA di Euro **831,92** IVA compresa, emessa in data 21/11/2019, assunta al protocollo del Comune in data 21/11/2019 al n.17668, della ditta **GREEN ARREDA s.r.l.**, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;
- Che la ditta **GREEN ARREDA s.r.l.** 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: **ZF329A9387**;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_ 17630935, data richiesta 17/10/2019 con scadenza validità 14/02/2020) della ditta **GREEN ARREDA s.r.l.**, 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 della fornitura e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta **GREEN ARREDA s.r.l.**;

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 **GREEN ARREDA s.r.l. - P.IVA 02388410694** - con sede in Piazza della Concordia, 3 – 66054 Vasto (CH) la complessiva somma di Euro **831,92** I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 203/PA, emessa in data 21/11/2019 assunta al protocollo del Comune in data 21/11/2019 al n.17668, per fornitura di: n. 5 cestini porta rifiuti, col sistema dell'affidamento diretto;

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro **831,92** I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa come riportato in tabella:

<b>CREDITORE</b>	<b>NUMERO FATTURA</b>	<b>MISS/PROG</b>	<b>CAP./ART.</b>	<b>PIANO DEI CONTI FINANZIARIO</b>
<b>GREEN ARREDA s.r.l. - P. IVA 02388410694</b>	203/PA	08/01	29111/1	2.02.01.09.999

3. Che la ditta **GREEN ARREDA s.r.l.** 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: **ZF329A9387**;

4. Dare atto che la ditta **GREEN ARREDA s.r.l.**, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa;

5. Dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi;

6. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: **IT79X02008779130001896835**, come da 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 CICCONI MAURIZIO

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 13/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **403**

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 **20/04/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA