



C O M U N E D I C A M P L I

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 449 del 11/05/2021

Determinazione di Settore N. 123 del 12/04/2021

OGGETTO: Fornitura di vernice per segnaletica stradale orizzontale. Liquidazione. Lotto CIG: Z3F2DD10F9

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

Premesso:

Richiamata la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 637 del 11/08/2020 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrattare - Fornitura di vernice per segnaletica stradale orizzontale (strisce pedonali) per la sicurezza stradale, col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, le”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta SINTESI SRL – P.IVA 01777960673 - con sede in C.da Campodino n. 24 – 64010 Torano Nuovo (TE), per la somma d'€uro 579,50 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitoli di bilancio 2008/0 esercizio finanziario 2020;

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. 254 del 30/11/2020 di € 488,61 IVA compresa assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n°3102 del 27/02/2021 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura di vernice per segnaletica stradale;

ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE della ditta, Numero Protocollo **INAIL_27102728** – Data richiesta 15/04/2021 con scadenza validità 13/08/2021, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

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: **Z3F2DD10F9**;

Dare atto che la prestazione, come da preventivo del 23/07/2020 prot. n. 10252 **È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA** dalla ditta, e certificata dal sig. Francesco Di Marco in qualità di Coordinatore del Reparto Manutentivo, giusto prot. 7009 del 10/05/2021;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Dare atto che la prestazione, come da preventivo del 23/07/2020 prot. n. 10252 **È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA** dalla ditta, e certificata dal sig. Francesco Di Marco in qualità di Coordinatore del Reparto Manutentivo, giusto prot. 7009 del 10/05/2021.

2. Di liquidare e pagare in favore della ditta SINTESI SRL – P.IVA 01777960673 - con sede in C.da Campodino n. 24 – 64010 Torano Nuovo (TE), la somma di Euro 488,61 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di vernice per segnaletica stradale orizzontale, come da allegata fattura n. 254 del 30/11/2020.
3. Di imputare la surriferita spesa di Euro 488,61 al Bilancio del corrente esercizio finanziario al Capitolo 2008/0 rr.pp. 2020.
4. L'Impresa in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: **Z3F2DD10F9** attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
5. Dare atto che la Impresa è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate, come da Durc On Line richiamato in premessa.
6. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura allegata alla presente determinazione.
7. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n°241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.
8. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento
STUCCHI CARLO

Il Responsabile del Servizio
BARBALATO LUIGI

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.

Campli, li 11/05/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 917

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 29/09/2021

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA