



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

**REGISTRO GENERALE N. 490 del 24/05/2021**

**Determinazione di Settore N. 164 del 24/05/2021**

**OGGETTO:** interventi di manutenzione presso il Palazzetto dello Sport. Liquidazione. Lotto CIG: Z8D3000B0C

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO  
FF. ING. LUIGI BARBALATO

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del 30/04/2021 prot. 6596 con il quale è stato disposto che in assenza o impedimento dell'Arch. Cicconi Maurizio Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio, egli venga sostituito dall'Ing. Luigi Barbalato per tutte le attività previste dalla Normativa vigente;
- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 1121 del 30/12/2020 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Interventi di manutenzione Palazzetto dello Sport. Lotto CIG: **Z8D3000B0C**”, con la quale si affidava la prestazione in oggetto alla ditta SILVANO CESARONI con sede legale in S.S. 81 F.ne Nocella n. 5 - 64012 Campli (TE) - P.Iva 01503240671 C.F. CSRSVN68P17C781N per la somma d'Euro 1.647,00 IVA compresa;
- 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°6 del 21/04/2021 di Euro 1.647,00 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 6359 del 27/04/2021, della ditta affidataria, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione / fornitura effettivamente eseguita;
- 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: **Z8D3000B0C**
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS\_26239297, data richiesta 19/05/2021, scadenza validità 16/09/2021), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007 2007;
- Dare atto che la prestazione, come da preventivo del 09/12/2020 prot. n. 17900 **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;
- Accertata la regolarità della prestazione effettuata, della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione a saldo;

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. 50/2016 e s.m.i.;

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. Dare atto che la prestazione, come da preventivo del 09/12/2020 prot. n. 17900 **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 SILVANO CESARONI con sede legale in S.S. 81 F.ne Nocella n. 5 - 64012 Campli (TE) - P.Iva 01503240671 C.F. CSRSVN68P17C781N, la complessiva somma d'Euro 1.647,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°6 del 21/04/2021 di Euro 1.647,00 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 6359 del 27/04/2021, per interventi di manutenzione presso il Palazzetto dello Sport, allegata alla presente determinazione.

1. Di imputare la spesa di € 1.647,00, come da determina di affidamento del Responsabile n. 1121/2020, al Capitolo di bilancio 2460/0.
2. 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 lavorazioni è il seguente: **Z8D300B0C**.
3. Dare atto della regolarità contributiva.
4. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, 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 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 24/05/2021

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 955

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