



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE N. 505 del 27/05/2021

Determinazione di Settore N. 168 del 27/05/2021

OGGETTO: Fornitura di vestiario antinfortunistico. Liquidazione. Lotto CIG: Z8E2F60C4B

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. 1021 del 02/12/2020 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – Fornitura di vestiario antinfortunistico per la prevenzione e protezione individuale del lavoratore sugli ambienti di lavoro ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020. Lotto CIG: Z”, con la quale si affidava la fornitura in oggetto alla ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio – con sede in Frazione La Traversa S.S. 81 – 64012 Campli (TE) – C.F. PLZPCR72P23L103T P.IVA 00985350677 per la somma d'Euro 202,21 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°479 del 09/05/2021 di Euro 202,21 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 7142 del 12/05/2021, 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: Z8E2F60C4B
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_, data richiesta 29/01/2021, scadenza validità 29/05/2021), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007 e viste le risultanze di consultazione del Casellario Anac in data 24/05/2021 per verifica dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 50/2016 dell'operatore economico, dove non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale specificato;
- Dare atto che la prestazione, come da preventivi del 27/10/2020 prot. n. 15530 e n. 15531 **È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA** dalla ditta, e certificata dal sig. Francesco Di Marco in qualità di Coordinatore del Reparto Manutentivo, giusto prot. 7701 del 21/05/2021;
- 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 preventivi del 27/10/2020 prot. n. 15530 e n. 15531 **È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA** dalla ditta, e certificata dal sig. Francesco Di Marco in qualità di Coordinatore del Reparto Manutentivo, giusto prot. 7701 del 21/05/2021.

2. Di liquidare e pagare in favore della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio – con sede in Frazione La Traversa S.S. 81 – 64012 Campli (TE) – C.F. PLZPCR72P23L103T P.IVA

00985350677, la complessiva somma d'Euro 202,21 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°479 del 09/05/2021 di Euro 202,21 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 7142 del 12/05/2021, fornitura di vestiario antinfortunistico, allegata alla presente determinazione.

3. Di imputare la spesa di € 202,21, come da determina di affidamento del Responsabile n. 1021/2020, al Capitolo di bilancio 72/3.

4. 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: Z8E2F60C4B.

5. Dare atto della regolarità contributiva.

6. 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 27/05/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 970

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