



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**REGISTRO GENERALE N. 693 del 27/07/2021**

**Determinazione di Settore N. 224 del 27/07/2021**

**OGGETTO:** Fornitura inerti. Liquidazione. Lotto CIG: Z5D3177E44

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

- Vista la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 401 del 22/04/2021 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “ACQUISTO INERTI PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI”, si affidava la fornitura di breccia alla ditta INERTI FERRETTI SRL P.IVA 00074450677 - con sede in Contrada Coccioni 64012 Campli (TE) per la somma d'Euro 1.708,00 IVA compresa;
  - Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice è stata corrisposta la somma di euro 847,78;
  - Vista la fattura n° 1pnd/4 del 31/05/2021 di €uro 834,04 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 10178 del 02/07/2021, 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: Z5D3177E44
  - Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_ 26226680 – Data richiesta 18/05/2021 con scadenza validità 15/09/2021, 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 05/03/2021 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 fornitura, come da preventivo del 11/12/2020 prot. n. 18291 **È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA** dalla ditta, e certificata dal sig. Francesco Di Marco in qualità di Coordinatore del Reparto Manutentivo, giusto prot. 11063 del 19/07/2021;
  - Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità della fornitura da parte del responsabile del servizio e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta;
- 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;
- Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *(come modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021)*;
- 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 fornitura, come da preventivo del 11/12/2020 prot. n. 18291 **È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA** dalla ditta, e certificata dal sig. Francesco Di Marco in qualità di Coordinatore del Reparto Manutentivo, giusto prot. 11063 del 19/07/2021.
2. Di liquidare e pagare in favore della ditta INERTI FERRETTI SRL P.IVA 00074450677 - con sede in Contrada Coccioni 64012 Campli (TE), la complessiva somma d'Euro 834,04 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 1pnd/4 del 31/05/2021, assunta al protocollo del Comune n. 10178 del 02/07/2021, per fornitura inerti, allegata alla presente determinazione.
1. Di imputare la spesa di € 834,04 al Capitolo di bilancio 2008/0, come da determina di affidamento del Responsabile n. 401/2021, al Capitolo di bilancio 2008/0.
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: Z5D3177E44.
3. Dare atto della regolarità contributiva e delle risultanze del casellario ANAC.

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

Il Responsabile del Servizio

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.

Campli, li 27/07/2021

Il Responsabile del Servizio

Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 1048

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 06/10/2021

Il Firmatario della pubblicazione

VALOCCHI GIORGIA