



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE N. 644 del 13/07/2021

Determinazione di Settore N. 213 del 13/07/2021

OGGETTO: Fornitura segnaletica verticale. Liquidazione. Lotto CIG: Z6D31B861C

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

RICHIAMATI:

- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 497 del 26/05/2021 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Fornitura segnaletica verticale.Lotto CIG: Z6D31B861C”, con la quale si affidava la fornitura in oggetto alla ditta GMC STRADE SRL – con sede in Via T. Tasso n. 77 – 65121 Pescara – P.IVA 02031860683, per la somma d’Euro 1.942,60 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°51 del 23/06/2021 di Euro 1.942,61 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 9615 del 23/06/2021, 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: Z6D31B861C
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_, data richiesta 12/07/2021, scadenza validità 09/11/2021), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Dare atto che la prestazione, come da preventivo del 24/05/2021 prot. n. 7800 **È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA**, come da bolla di consegna, giusto prot. 9342 del 18/06/2021;
- Accertata la regolarità della fornitura 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 24/05/2021 prot. n. 7800 **È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA**, come da bolla di consegna, giusto prot. 9342 del 18/06/2021.
2. Di liquidare e pagare in favore della ditta GMC STRADE SRL – con sede in Via T. Tasso n. 77 – 65121 Pescara – P.IVA 02031860683, la complessiva somma d’Euro 1.942,60 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°51 del 23/06/2021, assunta al protocollo del Comune n. 9615 del 23/06/2021, per fornitura segnaletica verticale, allegata alla presente determinazione.
1. Di imputare la spesa di € 1.942,60, come da determina di affidamento del Responsabile n. 497/2021, al Capitolo di bilancio 2010/0.
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: Z6D31B861C.
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
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 13/07/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 1097

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