



**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. 859 del 05/10/2021**

**Determinazione di Settore N. 268 del 01/10/2021**

**OGGETTO:** Intervento di disinfestazione rettili presso polo scolastico di Marrocchi.  
Liquidazione. Lotto CIG: ZE83307D03

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

Visto il Decreto del 01/07/2021 prot. 10100 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;

Premesso che:

Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 814 del 14/09/2021 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre - Intervento di disinfestazione rettili presso polo scolastico di Marrocchi. Lotto CIG: ZE83307D03”, si affidava la prestazione in oggetto alla ditta MDA MULTISERVICE SRL – P.IVA 02022820670- con sede in Via Metella n. 52 – 64027 Sant’Omero (TE) per la somma d’Euro 305,00 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°FPA 4/21 del 2021/09/22 di Euro 305,00 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 14573 del 22/09/2021, 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: ZE83307D03
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_28694587, scadenza validità 02/12/2021), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007 2007;
- 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;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, (come modificata dalla L. 29 luglio 2021, n. 108);

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. Di liquidare e pagare in favore dell’Impresa MDA MULTISERVICE SRL – P.IVA 02022820670- con sede in Via Metella n. 52 – 64027 Sant’Omero (TE), la complessiva somma d’Euro 305,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°FPA 4/21 del 2021/09/22 di Euro 305,00 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 14573 del 22/09/2021, per - intervento di disinfestazione rettili presso polo scolastico di Marrocchi, allegata alla presente determinazione.

3. Di imputare la spesa di € 305,00, come da determina di affidamento del Responsabile n. 814/2021, al capitolo di bilancio 1460/9 corrente esercizio finanziario.
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: ZE83307D03.
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, lì 05/10/2021

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 1156

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 07/10/2021

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA