



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

REGISTRO GENERALE N. 801 del 09/09/2021

Determinazione di Settore N. 59 del 06/09/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE E ADULTICIDA ANNO 2021 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPLI LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: 83173026BC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con Determina Dirigenziale dell'Area LL.PP. Ambiente n. Reg. Gen. n.38 del 28/0405/2020 è stato affidato il servizio di disinfestazione triennale nel territorio comunale -Affidamento lotto CIG: 83173026BC", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 1975/3- piano dei conti 1.03.02.99.999 denominato (servizio disinfestazione), per €3.587,43 compreso I.V.A. a favore della ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696 - con sede legale in Castel Frentano (Chieti);

Dato atto che la Ditta ha provveduto ad effettuare il servizio di disinfestazione antilarvale e adulticida del territorio Comunale nei giorni 01/07/2021 e 04/08/2021;

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma per avendo svolto regolarmente il servizio di disinfestazione dei giardini Comunali sopra citati;

Vista la fattura n.376/2021 del 23/08/2021 assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 12780 in data 24/08/2021 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696 - con sede legale in Castel Frentano (Chieti) intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza dell'affidamento per lavori effettuati e citati in premessa – impegno di spesa Lotto CIG: ";

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA , numero prot. INAIL_ 287282560 data richiesta del 09/08/2021, con scadenza di validità il 07/12/2021 allegato al presente atto.

Che la ditta **AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696** 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 - prestazioni è il seguente 83173026BC"

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs n.50 del 19/04/2016;

Accertata la regolarità della prestazione effettuata e della fattura emessa;

Ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare e pagare in favore della ditta **AMBI Q SRL con sede in p.zza San Giorgio, 9/A 66030 TREGLIO (CH)** la somma di Euro2.556,57 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa al saldo fattura n. **376/2021** acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 12780 del 24/08/2021;
3. Di imputare la surriferita spesa di Euro **2.556,57** I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente:

Creditore/ Cod. Fisc. P.Iva	Importo compreso I.V.A.	Cap./art. denominazione	Piano dei conti e descrizione	Anno di riferimento
--------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------

	al 22%			
AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696	€.2.556,57	1975/3 DISINFESTAZIO NE STRADE	piano dei conti 1.03.02.99.999 DISINFESTAZIO NE STRADE	2021

4. Che la ditta **AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696** 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: **83173026BC**;

5. Dare atto che la **AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696**, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

6. Di individuare nella persona della P.O. Ing. Elisabetta Natali, il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione

7. Far luogo al pagamento su Cod. Iban: **IT3400100577750000000001111** come indicato sulla fattura elettronica allegata.

8. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria e Ufficio Segreteria per gli opportuni provvedimenti di competenza.

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
CANTORESÌ VINCENZO

Il Responsabile del Servizio
NATALI ELISABETTA

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 09/09/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 1192

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