



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

**REGISTRO GENERALE N. 973 del 04/11/2021**

**Determinazione di Settore N. 243 del 02/09/2021**

**OGGETTO:** Oggetto: Spese Notarili per acquisizione aree per completamento viabilità Loc. La Traversa. Lotto CIG: Z9830ACE30;

Oggetto: Spese Notarili per acquisizione aree per completamento viabilità Loc. La Traversa. Lotto CIG: **Z9830ACE30**;

#### IL RESPONSABILE AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 13/04/2018, con la quale è stato approvato il progetto preliminare e variante al P.R.G. per Completamento viabilità in Località La Traversa di Campli ai sensi dell'art. 19 DPR. 327/2001 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A: LAVORI</b>	
lavori a misura	€ 29.795,50
lavori a corpo	€ -
<b>A1: IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 29.795,50</b>
Oneri ordinari per la sicurezza	€ 1.057,92
Incidenza manodopera	€ 8.489,43
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 28.737,58</b>
<b>B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
I.V.A. (10%)	€ 2.979,55
incentivi 2%	€ 595,91
Spese Geologo (omnicomprensivi)	€ 500,00
Acquisizione Aree e procedura di esproprio e relative spese	€ 37.305,00
Imprevisti 10%	€ 2.979,55
<b>TOT SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 44.360,01</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 74.155,51</b>

**Dato** atto che per le pratiche di compravendita delle aree di stinte in Catasto al Foglio 57 particelle 293-596-597 tra codesto Ente e i proprietari delle aree oggetto di esproprio è stato affidato con Determina n. 167 del 18/02/2021 il servizio al Notaio Dott. MARINA VINCENTI cod. Fisc. VNCMRN77S63A488Q con studio in Viale Glorioso N 3 Sc Un Int 2 Roma Rm 00153, per un Importo di euro 7.689,81 Iva e Cassa comprese, essendo momentaneamente codesto Ente in assenza di un Segretario Comunale;

**Visto** che ad oggi sono stati redatti gli atti per l'acquisizione dei 2 terreni distinti al Foglio 57 particelle 597 e al foglio 57 particella 293;

**Viste** le Fatture:

- n. 489 del 10giugno 2021 di euro 2.116,00 Iva compresa per la particella 597;
- n. 509 del 15giugno 2021 di euro 3.131,00 Iva compresa per la particella 293;

**Visto** 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: **Z9830ACE30**;

**Visto** che si è acquisito d'ufficio DURC ON LINE (INPS\_29925547 Data richiesta 03/11/2021 Scadenza validità 03/03/2022), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità delle forniture / prestazioni e della fattura di cui sopra, e 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;

**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 del Notaio Dott. MARINA VINCENTI cod. Fisc. VNCMRN77S63A488Q con studio in Viale Glorioso N 3 Sc Un Int 2 Roma Rm 00153, la somma d'€uro 5.623,08 Iva e Cassa comprese, a saldo della fattura n. 489 del 10giugno 2021 di euro 2.303,35 Iva compresa per la particella 597 e, n. 509 del 15giugno 2021 di euro 3.319,73 Iva compresa per la particella 293;, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di € 5.623,08 al capitolo di bilancio 21661/0 del corrente esercizio finanziario;
3. 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: **Z9830ACE30**;
4. Dare atto che la ditta, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
5. Far luogo al pagamento in favore della ditta a mezzo bonifico bancario con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione nella fattura richiamata 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  
CICCONI MAURIZIO

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 04/11/2021

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 1392

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 25/11/2021

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA