



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

### **REGISTRO GENERALE N. 1022 del 02/12/2020**

**Determinazione di Settore N. 299 DEL 01/12/2020**

**OGGETTO: Fornitura attrezzatura e materiale ferramenta. Liquidazione. Lotto CIG:  
Z3224F4098**

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

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area IV Governo del Territorio n. 797 del 18/09/2018, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Determina a contrarre – Fornitura attrezzatura e materiale ferramenta per manutenzione patrimonio comunale, col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. Lotto CIG: Z3224F4098", si affidava alla ditta MONDO VERDE - P.IVA IT00985350677 C.F. PLZPCR72P23L103T- con sede in via Strade Vecchie n. 51 – 64012, Campi (TE) con impegno prenotato al capitolo di bilancio Sul capitolo 2460/9 rr.pp. 2018;
- 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° 343 di Euro **1.067,70** IVA compresa, emessa in data 31/10/2020, assunta al protocollo del Comune in data 13/11/2020 al n. 16597 intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della 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: **Z3224F4098**;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS\_22657000, data richiesta 18/09/2020 con scadenza validità 16/01/2021), 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 della fornitura 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;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

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 della ditta MONDO VERDE - P.IVA IT00985350677 C.F. PLZPCR72P23L103T- con sede in via Strade Vecchie n. 51 – 64012, Campi (TE) la complessiva somma di Euro 1.067,70 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 343, emessa in data 31/10/2020 assunta al protocollo del Comune in data 13/11/2020 al n. 16597.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro **1.067,70** I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa al capitolo di bilancio 2460/9 rr.pp. 2018.

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 lavorazioni è il seguente: **Z3224F4098**.

4. Dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

5. Dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.

6. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come indicato in dati relativi al pagamento della fattura elettronica allegata al presente atto.

7. Di trasmettere il seguente pagamento:

- all' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile;
- all' Ufficio Segreteria per la pubblicazione.

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 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to 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.

Campoli, li 02/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **211**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **09/06/2021**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA