



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 1014 del 02/12/2020

Determinazione di Settore N. 300 DEL 01/12/2020

OGGETTO: Manutenzione straordinaria della viabilità comunale tramite creazione di nuove griglie di deflusso delle acque in via della Madonna - Molviano. Liquidazione. Lotto CIG: ZBD2DF3E81

Oggetto: Manutenzione straordinaria della viabilità comunale tramite creazione di nuove griglie di deflusso delle acque in via della Madonna - Molviano. Liquidazione. Lotto CIG: **ZBD2DF3E81**

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

Richiamata:

- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 639 del 11/08/2020 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Manutenzione straordinaria della viabilità comunale tramite creazione di nuove griglie di deflusso delle acque in via della Madonna - Molviano. Liquidazione. Lotto CIG: **ZBD2DF3E81**”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta **ZIVELLI MARIO** – C.F./P.Iva ZVLMRA52L05B515Y– con sede in VIA COGNOLI, 64012 SANT'ONOFRIO (TE), per la somma d'€uro 5.856,00 IVA compresa, con impegno prenotato al capitolo 2460 del relativo esercizio finanziario 2020;
- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 919 del 28/10/2020 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Manutenzione straordinaria della viabilità in via della Madonna Molviano – Integrazione impegno lotto cig. **ZBD2DF3E81**”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta **ZIVELLI MARIO** – C.F./P.Iva ZVLMRA52L05B515Y– con sede in VIA COGNOLI, 64012 SANT'ONOFRIO (TE), per la somma d'€uro 1.171,20 IVA compresa, con impegno prenotato al capitolo 2460 del relativo esercizio finanziario 2020;

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. 1/E del 31/10/2020 di € 7027,20 Iva compresa emessa in data 23/07/2020, assunta al protocollo del Comune al n. 10405 del 27/07/2020, della ditta affidataria, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;

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: **ZBD2DF3E81**

Visto che si è acquisito d'ufficio DURC ON LINE (INAIL_24828475 Data richiesta 10/11/2020 Scadenza validità 10/03/2021), 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 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 della ditta **ZIVELLI MARIO** – C.F./P.Iva ZVLMRA52L05B515Y– con sede in VIA COGNOLI, 64012 SANT'ONOFRIO (TE), la complessiva somma d'Euro 7.027,20 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°2020-F21-0002626 di € 699,06 Iva compresa emessa in data 23/07/2020, assunta al protocollo del Comune al n. 10405 del 27/07/2020, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di € 7.027,20 al capitolo di bilancio 2460 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: **ZBD2DF3E81**;
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 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to CICCONI MAURIZIO

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, **229**

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