



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



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

### **REGISTRO GENERALE N. 1018 del 02/12/2020**

**Determinazione di Settore N. 295 DEL 01/12/2020**

**OGGETTO:** servizio di manutenzione ordinaria impianto idrico sanitari, conduzione degli impianti termici terzo Responsabile. Liquidazione trimestre periodo 26.07.2020 al 25.10.2020. Lotto CIG: Z0925565FB

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

**PREMESSO:**

**Che** con Determina dell'Area IV Governo del Territorio n. 905 Reg. Gen. del 16-10-2018 si procedeva ad avviare la procedura di gara finalizzata all'affidamento diretto dell'art.36 comma 2 lettera a del D.lgs n.50/2016 sul MEPA per il servizio di manutenzione ordinaria impianto idrico sanitari, conduzione degli impianti termici con individuazione del terzo Responsabile anno 2018/2019-2019/2020-2020/2021 della durata di mesi 36;

- **Che** con Determina dell'Area IV Governo del Territorio n. 919 Reg. Gen. del 19-10-2018 si provvedeva alla presa d'atto della gara deserta RDO N.2091105 sul MEPA per il servizio di manutenzione ordinaria impianto idrico sanitari, conduzione degli impianti termici con individuazione del terzo Responsabile anno 2018/2019-2019/2020-2020/2021 della durata di mesi 36 lotto CIG: Z0925565FB;

- **Richiamata** la Determina dell'Area IV Governo del Territorio n. Reg. Gen. 943 del 25/10/2018 avente ad oggetto: "Aggiudicazione della procedura tramite RDO (2095245) sul MEPA per il servizio di manutenzione ordinaria impianto idrico sanitari, conduzione degli impianti termici con individuazione terzo responsabile anno 2018/2019-2019/2020-2020/2021 della durata di mesi 36, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.lgs n.50/20106-affidamento lotto CIG: Z0925565FB esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta VALOCCHI IMPIANTI SRL - P.IVA IT01863360671 - con sede in Località La Traversa S.S. 81 - 64012 Campli (TE), come segue:

- per € 2.009,28 sul Capitolo 2004/1 residuo anno 2018;
- per € 12.055,63 sul Capitolo di bilancio 2460/0 spese su bilancio pluriennale anno 2019;
- per € 12.055,63 sul Capitolo di bilancio 2460/0 spese su bilancio pluriennale anno 2020;
- per € 10.046,40 sul Capitolo di bilancio 2460/0 spese su bilancio pluriennale anno 2021;

**Che** a tutt'oggi a seguito dell'atto sopra citato, alla ditta è stata corrisposta la somma di € 15.068,80;

**Vista** la fattura n. 62 del 25/10/2020, dell'importo di Euro 3.013,90 assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n. 15392 in data 25/10/2020, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta affidataria e intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio di manutenzione ordinaria impianto idrico sanitari, conduzione degli impianti termici con individuazione del terzo Responsabile anno 2018/2019-2019/2020-2020/2021 della durata di mesi 36, periodo 26.07.2020 al 25.10.2020;

**Vista** la regolarità del DURC ON LINE (INPS\_ 23097607 – Data richiesta 19/10/2020 con scadenza validità 16/02/2021, della ditta, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

**Che** la ditta in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, giusta nota assunta al protocollo dell'Ente in data 31/08/2020 al n. 11833, allegata; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z0925565FB;

**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;

Accertata la regolarità della prestazione, effettuata a perfetta regola dell'arte, della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

**D E T E R M I N A**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta **VALOCCHI IMPIANTI SRL - P.IVA IT01863360671 -** con sede in Località La Traversa S.S. 81 - 64012 Campli (TE), la somma di Euro **3.013,90 I.V.A.** compresa ai sensi di legge, in conseguenza del servizio svolto di conduzione e manutenzione centrali termiche e caldaie murali (periodo trimestrale dal 26.07.2020 al 25.10.2020), come da allegata fattura n. 62 del 25/10/2020.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro **3.013,90** I.V.A. ai sensi di legge compresa come riportato in tabella:

<b>CREDITORE</b>	<b>FATTURA</b>	<b>CAP./ART.</b>	<b>PIANO DEI CONTI</b>
VALOCCHI IMPIANTI SRL - P.IVA IT01863360671	N.42/20 20 € <b>3.013,90</b>	2460/0 <b>BILANCIO 2020</b>	1.03.02.09.008

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: **Z0925565FB**

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 comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa in dati relativi al pagamento.

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, **240**

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