



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 158 del 16/02/2021

Determinazione di Settore N. 38 DEL 15/02/2021

**OGGETTO: Sistemazione panchine e canestri campo sportivo U. Bollettini - Liquidazione.
Lotto CIG: Z142FA1433**

Oggetto: Sistemazione panchine e canestri campo sportivo U. Bollettini - Liquidazione. Lotto CIG: Z142FA1433

IL RESPONSABILE AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO

Richiamata:

- la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 311 del 10/12/2020 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Sistemazione panchine e canestri campo sportivo U. Bollettini - Liquidazione. Lotto CIG: Z142FA1433”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della Ditta METAL FERRO di Chiappini Giovanni con sede legale in Piazza dell’Industria n.5 Floriano di Campli (TE) – P.Iva 01824210676 – per la somma d’Euro €.5.856,00 IVA del 22% compresa, con impegno prenotato al capitolo 2460/0 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. 5 del 08/01/2021 di € 5.856,00 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune al n. 621 del 15/01/2021, 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: **Z142FA1433**;

Visto che si è acquisito d’ufficio DURC ON LINE INAIL_ 25138081 – con scadenza validità 26/03/2021), 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 Ditta METAL FERRO di Chiappini Giovanni con sede legale in Piazza dell’Industria n.5 Floriano di Campli (TE) – P.Iva 01824210676 – per la somma d’Euro €.5.856,00 IVA del 22% compresa, a saldo della fattura n. 5 del 15/01/2021 di €.5.856,00 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune al n. 332 del 08/01/2021, allegata alla presente determinazione.

Di imputare la spesa di € 5.856,00 al capitolo di bilancio 2460/0 del corrente esercizio finanziario;

2. 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: **Z142FA1433**;
3. Dare atto che la ditta, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
4. 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.

Campli, lì 16/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **547**

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 **30/08/2021**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA