



**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.

Campoli, 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