



C O M U N E D I C A M P L I

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 276 del 23/03/2021

Determinazione di Settore N. 78 del 22/03/2021

OGGETTO: Pulizia e ripristino di Via Fosso Bianco e Via del Monte in località Campovalano. Liquidazione. Lotto CIG: Z462E73B10

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO

ARCH. MAURIZIO CICCONI

Premesso che:

- Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 790 del 28/09/2020 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Impegno di spesa per la pulizia e ripristino di Via Fosso Bianco e Via del Monte in località Campovalano a seguito delle avverse condizioni meteorologiche del 22/09/2020”, si affidava il servizio in oggetto alla ditta CO.RA.LL SRL – P.IVA 01546190677 – con sede in Via Garrano Basso n. 10 – 64100 Teramo per la somma d'Euro 1.992,62 IVA compresa;
- 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°81 del 30/09/2020 di Euro 1.992,62 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 14329 del 06/10/2020, della ditta affidataria, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione / 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: Z462E73B10
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_ 24418257 – Data richiesta 13/01/2021 con scadenza validità 13/05/2021, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007 e viste le risultanze di consultazione del casellario ANAC in data 16/03/2021 per verifica dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 50/2016 dell'operatore economico, dove non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale specificato;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità della prestazione / fornitura come verificato dal responsabile del servizio 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. 50/2016 e s.m.i.;

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 CO.RA.LL SRL – P.IVA 01546190677 – con sede in Via Garrano Basso n. 10 – 64100 Teramo, la complessiva somma d'Euro 1.992,62 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°81 del 30/09/2020, assunta al protocollo del Comune n. 14329 del 06/10/2020, per pulizia e ripristino di Via Fosso Bianco e Via del Monte in località Campovalano, allegata alla presente determinazione.

1. Di imputare la spesa di € 1.992,62, come da determina di affidamento del Responsabile n. 790/2020, al Capitolo di bilancio 2460/0.
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 lavorazioni è il seguente: Z462E73B10.
3. Dare atto della regolarità contributiva e delle risultanze del casellario ANAC.
4. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata 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 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento
STUCCHI CARLO

Il Responsabile del Servizio
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, li 23/03/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 720

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 29/09/2021

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA