



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE N. 379 del 16/04/2021

Determinazione di Settore N. 128 del 15/04/2021

OGGETTO: modifica di n. 25 paletti di segnaletica stradale. Liquidazione. Lotto CIG: ZE230EFB3C

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

Premesso che:

- Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 239 del 09/03/2021 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “MODIFICA DI N. 25 PALETTI DI SEGNALETICA STRADALE IN FRAZIONE S. ONOFRIO – IMPEGNO DI SPESA”, si affidava la prestazione in oggetto alla ditta METAL FERRO di Chiappini Giovanni con sede legale in Piazza dell’Industria n. 5 - 64012 Floriano di Campli (TE) - C.F. CHPGNN63B12B515C - P.Iva 01824210676 per la somma d’Euro 1.171,20 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°22 del 29/03/2021 di Euro 1.171,20 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 4839 del 29/03/2021, 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: **ZE230EFB3C**
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_26861594, data richiesta 29/03/2021, scadenza validità 27/07/2021), 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 24/03/2021 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;
- Dare atto che la prestazione, come da preventivo del 16/10/2020 prot. n. 14950 **È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA** dalla ditta, e certificata dal sig. Francesco Di Marco in qualità di Coordinatore del Reparto Manutentivo, giusto prot. 5590 del 12/04/2021;
- Accertata la regolarità della prestazione effettuata, della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione a saldo;

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. Dare atto che la prestazione, come da preventivo del 16/10/2020 prot. n. 14950 **È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA** dalla ditta, e certificata dal sig. Francesco Di Marco in qualità di Coordinatore del Reparto Manutentivo, giusto prot. 5590 del 12/04/2021.
2. Di liquidare e pagare in favore dell’Impresa METAL FERRO di Chiappini Giovanni con sede legale in Piazza dell’Industria n. 5 - 64012 Floriano di Campli (TE) - C.F. CHPGNN63B12B515C - P.Iva 01824210676, la complessiva somma d’Euro 1.171,20 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°22 del 29/03/2021 di Euro 1.171,20 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 4839 del 29/03/2021, per modifica di n. 25 paletti di segnaletica stradale in frazione S. Onofrio, allegata alla presente determinazione.

1. Di imputare la spesa di € 1.171,20, come da determina di affidamento del Responsabile n. 239/2021, 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: **ZE230EFB3C**.
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 16/04/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 748

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