



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**REGISTRO GENERALE N. 405 del 22/04/2021**

**Determinazione di Settore N. 135 del 21/04/2021**

**OGGETTO:** Fornitura materiali inerti. Liquidazione. Lotto CIG: Z75304F758

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

Premesso che:

- Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 47 DEL 22/01/2021 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALI INERTI”, si affidava la fornitura in oggetto alla ditta SO.CO.IN. SAS DEI F.LLI DE NARDIS F. & V. – P.IVA 00886180678 – con sede in Circonvallazione Ragusa n. 51 – 64100 Teramo per la somma d'Euro 2.440,00 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°18 del 31/03/2021 di Euro 2.440,00 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 5493 del 09/04/2021, 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: Z75304F758
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_ 27153949 – Data richiesta 20/04/2021 con scadenza validità 18/08/2021, 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 08/03/2021 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 SO.CO.IN. SAS DEI F.LLI DE NARDIS F. & V. – P.IVA 00886180678 – con sede in Circonvallazione Ragusa n. 51 – 64100 Teramo, la complessiva somma d'Euro 2.440,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°18 del 31/03/2021 di Euro 2.440,00 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 5493 del 09/04/2021, per fornitura materiali inerti, allegata alla presente determinazione.

1. Di imputare la spesa di € 2.440,00, come da determina di affidamento del Responsabile n. 47/2021, 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: Z75304F758.
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  
CICCONI MAURIZIO

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 22/04/2021

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 774

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