



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. 161 del 21/02/2022

Determinazione di Settore N. 54 del 17/02/2022

OGGETTO: Realizzazione marciapiedi e parcheggi via Mirabili. Liquidazione Lotto CIG:
Z0D303D878

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

Premesso che:

- con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 32 del 19/01/2021 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – Realizzazione marciapiedi e parcheggi via Mirabili. Lotto CIG: Z0D303D878”, si affidava la prestazione in oggetto alla ditta S.I.C.E. SRL – P.Iva 01495360677 - con sede in Via Misticoni Ambrogio e Pancrazio 2 – Campli (TE) per la somma di Euro 5.788,83 IVA compresa;
- con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. n. 375 del 15/04/2021 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Oggetto: Determina a contrarre – Realizzazione marciapiedi e parcheggi via Mirabili. Lotto CIG: Z0D303D878”, si integrava l’affidamento precedente per la prestazione in oggetto alla ditta S.I.C.E. SRL – P.Iva 01495360677 - con sede in Via Misticoni Ambrogio e Pancrazio 2 – Campli (TE) per la somma di Euro 11.189,66 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° EN_02_21 del 21/05/2021 di Euro 16.730,37 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune n. 7712 del 21/05/2021, della ditta affidataria, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;

Dato atto 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 cui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: **Z0D303D878**;

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_29748846 Data richiesta 22/10/2021 Scadenza validità 19/02/2022), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007 2007;

Preso atto che la prestazione, come da computo metrico è stata regolarmente eseguita dalla ditta, e verificata dal Responsabile del Servizio;

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;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, (come modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021);

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

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Dare atto che la prestazione, come da affidamento è stata regolarmente eseguita dalla ditta, e verificata dal Responsabile del Servizio.
3. Di liquidare e pagare in favore dell’Impresa S.I.C.E. SRL – P.Iva 01495360677 - con sede in Via Misticoni Ambrogio e Pancrazio 2 – Campli (TE), la complessiva somma di Euro 16.730,37 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° EN_02_21 del 21/05/2021, assunta al protocollo del Comune n. 7712 del 21/05/2021, per interventi di Realizzazione marciapiedi e parcheggi via Mirabili.
3. Di imputare la spesa:
 - di Euro 5.788,83, come da determina di affidamento del Responsabile n. 32 del 19/01/2021, al Capitolo di bilancio 2008/3.
 - di Euro 11.189,66, come da determina di affidamento del Responsabile n. 375 del 15/04/2021, al Capitolo di bilancio 2460/9.
4. 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: **Z0D303D878**.
5. Dare atto della regolarità contributiva.
6. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: **IT 62 B 02008 15303 000102310057**, 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, lì 21/02/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 309

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 09/05/2022

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA