



**COMUNE DI CAMPLI**

PROVINCIA DI TERAMO



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 206 del 10/03/2022**

**Determinazione di Settore N. 61 del 02/03/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA  
IMMOBILI COMUNALI**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

### **Richiamate:**

- la delibera di Consiglio Comunale n 11 del 30.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 33 del 20.04.2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

**Richiamata** la determina del responsabile del settore n. 98 dell’08/02/2022 con cui si affidava alla ditta “TESTARDI MARIA & C. SNC” – con sede in Via Cona 104/C 64100 Teramo (TE) - (P.IVA. 01474400676) – per il servizio di sanificazione degli edifici comunali, degli edifici scolastici e dei centri sportivi di pulizia per un importo complessivo di € 16.909,20 iva esclusa, impegnando le somme necessarie al cap. 12931/19;

Vista la fattura n. 67 del 31/01/2022 dell’importo di € 16.909,20 Iva compresa emessa dalla ditta “TESTARDI MARIA & C. SNC” relativa al servizio di sanificazione degli edifici comunali, degli edifici scolastici e dei centri sportivi di pulizia, acquisita al prot. n. 2468 del 10/02/2022 ed intese ad ottenere il pagamento delle stesse in relazione al servizio reso;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato **Z1434FAFA3**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 32 N 05387 15300 000002944449;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL\_30054390 con scadenza validità in data 10/03/2022, dal quale risulta che l'impresa individuale “TESTARDI MARIA & C. SNC” con sede VIA CONA 104/C 64100 TERAMO (TE) - (P.IVA. 01474400676) è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs 267/2000 recante “T. U. degli Enti Locali”;

## D E T E R M I N A

A. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

B. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 16.909,20 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della ditta “TESTARDI MARIA & C. SNC” - con sede VIA CONA 104/C 64100 TERAMO (TE) - (P.IVA. 01474400676) a fronte delle fatture n. 67 del 31/01/2022 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 32 N 05387 15300 000002944449;

C. di imputare la suddetta spesa di € 16.909,20 sull' esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

**Miss. 11 – Progr. 01 -Tit. 01 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 – Cap 12931/19 (imp. 149.1)** sotto la voce: “COVID 19 - ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI”.

D. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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  
DI FELICE BARBARA

Il Responsabile del Servizio  
DI FELICE BARBARA

---

**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 10/03/2022

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 542

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 13/05/2022

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA