



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

PROVINCIA DI TERAMO



AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

REGISTRO GENERALE N. 534 del 14/06/2022

Determinazione di Settore N. 53 del 14/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO ALLONTANAMENTO RETTILI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI MARROCCHI LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: ZA03675973

RESPONSABILE DELL'AREA III LL.PP.-AMBIENTE

Ing. Elisabetta Natali

PREMESSO:

che con Determina Dirigenziale dell'Area LL.PP. Ambiente n. Reg. Gen.452 del 19/05/2022 è stato affidato il servizio di allontanamento rettili presso l'Istituto Scolastico di Marrocchi. Affidamento lotto CIG: ZA03675973 ", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 186/1- piano dei conti 1.03.02.99.999 denominato (spese generali di funzionamento-prestazioni di servizio), per €.488,00 compreso I.V.A. a favore della ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696 - con sede legale in Castel Frentano (Chieti);

Dato atto che il servizio affidato è stato svolto regolarmente dalla Ditta affidataria;

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;

Vista la fattura n.304/2022 del 31/05/2022 assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 9965 in data 09.06.2022 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696 - con sede legale in Castel Frentano (Chieti) intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza dell'affidamento per lavori effettuati e citati in premessa – impegno di spesa Lotto CIG: ZA03675973 ";

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696, numero prot. INAIL_ 30982792 data richiesta del 21/04/2022, con scadenza di validità il 19/08/2022 allegato al presente atto.

Che la ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696 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 - prestazioni è il seguente ZA03675973 "

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs n.50 del 19/04/2016;

Accertata la regolarità della prestazione effettuata e della fattura emessa;

Ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare e pagare in favore della ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696 - con sede legale in Castel Frentano (Chieti) la somma di Euro 488,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa al saldo fattura n. 304/2022 acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 9965 del 09/06/2022;
3. Di imputare la surriferita spesa di Euro 488,00 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente:

CREDITORE	IMPORTO COMPRESO I.V.A.	CAP.ART/ DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI	ANNO DI RIFERIMENTO
AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696	€.488,00	186/1(spese generali di funzionamento-prestazioni di servizio)	piano dei conti 1.03.02.99.999	2022

4. Che la ditta AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696 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: **ZA03675973**;

5. Dare atto che la AMBI Q S.R.L. P.IVA 02183460696, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.
6. Di individuare nella persona della P.O. Ing. Elisabetta Natali, il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
7. Far luogo al pagamento su Cod. Iban: **IT340010057775000000001111** come indicato sulla fattura elettronica allegata.
8. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria e Ufficio Segreteria per gli opportuni provvedimenti di competenza.

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
CANTORESI VINCENZO

Il Responsabile del Servizio
NATALI ELISABETTA

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 14/06/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 798

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 30/06/2022

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA