



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**REGISTRO GENERALE N. 96 del 30/01/2023**

**Determinazione di Settore N. 44 del 26/01/2023**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA PUNTA DI ABETE. LOTTO CIG: Z5238820D9

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto il Decreto di attribuzione dell'incarico del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio del 16/01/2023 prot. 1176 al Dott. Luca Galeotti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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;

Richiamata:

- la Deliberazione di consiglio n. 50 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta n. 49 del 30/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Dato atto che è stata manifestata l'intenzione da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere all'Installazione luminarie Natalizie nel Comune di Campi;

Vista la determina di impegno n. 1090 del 17/11/2022, con la quale si imputava la spesa di € 2.090,00 iva inclusa, in favore della ditta TRAINI ECO SERVICES SRL con sede in VIA ANCARANESE SNC – 63100 VILLA S. ANTONIO (AP), P.IVA. 01962930440;

Accertata la regolarità del DURC ON LINE (o INAIL\_35374630 Data richiesta 04/11/2022 Scadenza validità 04/03/2023), 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;

Considerato che al presente appalto di servizi è stato attribuito il codice CIG Z5238820D9;

Vista la fattura n.78/PA del 30/11/2022 acquisita da codesto ente con prot. 22086 in data 10/12/2022, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta TRAINI ECO SERVICES SRL con sede in VIA ANCARANESE SNC – 63100 VILLA S. ANTONIO (AP), P.IVA. 01962930440, intesa ad ottenere la liquidazione e il pagamento della stessa per “FORNITURA PUNTA DI ABETE”;

Ritenuto necessario di dover liquidare la fattura sopra richiamata;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1 Di liquidare e pagare in favore della ditta TRAINI ECO SERVICES SRL con sede in VIA ANCARANESE SNC – 63100 VILLA S. ANTONIO (AP), P.IVA. 01962930440, la somma di €

2.090,00 IVA inclusa ai sensi di legge, relativa a “FORNITURA PUNTA DI ABETE”; come da allegata fattura n.78/PA del 30/11/2022 acquisita da codesto ente con prot. 22086 in data 10/12/2022;

2 Di imputare la surriferita spesa di € 2.090,00 IVA compresa ai sensi di legge al bilancio del corrente esercizio finanziario al Capitolo 2460/9 del bilancio 2022, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.lgs. n. 126/2014;

3 Che la ditta TRAINI ECO SERVICES SRL, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che l’identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: Z5238820D9 attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

4 Di dare atto che ditta TRAINI ECO SERVICES SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, e che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate, come da Durc On Line richiamato in premessa;

5 Di dar luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dalla ditta alla stazione appaltante, con fattura allegata alla presente determinazione;

6 Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Geom Fratoni Luigi;

7 Di trasmettere il presente provvedimento:

- a. all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- b. all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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  
FRATONI LUIGI

Il Responsabile del Servizio  
GALEOTTI LUCA

---

#### **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 30/01/2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

#### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 230

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 09/03/2023

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA