



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, lì 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