



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 217 del 09/03/2023

Determinazione di Settore N. 81 del 07/03/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE Fornitura di due griglie in ferro verniciato presso zona entrate di Campli.
CIG: Z9F3963E0A;

IL RESPONSABILE AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO
Dott. LUCA GALEOTTI

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;

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

Richiamata:

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n 49 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025 nonché la relativa nota;

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Determina n. 13 in data 05/01/2023 del settore IV “AREA GOVERNO DEL TERRITORIO” con la quale è stato conferito alla Ditta **CHIAPPINI GIOVANNI – C.F./P.Iva 01824210676 – con sede in Piazza dell’Industria 5 – 64012 - Campli (TE)**, per fornitura di due griglie in ferro verniciato presso zona entrate di Campli;

Vista la fattura n. 22 del 28/02/2023 pari ad €. 1.200,00 Iva esclusa della Ditta **CHIAPPINI GIOVANNI** per fornitura di due griglie in ferro verniciato presso zona entrate di Campli;

Dato atto che il codice CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: **Z9F3963E0A**;

Accertata la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_35829611 Data richiesta 02/12/2022 Scadenza validità 01/04/2023, della Ditta CHIAPPINI GIOVANNI) 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 in pari data per verifica dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 50/2016 dell’operatore economico, dove non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale specificato;

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.50/2016 e ss.mm.ii;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019;

Vista la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, e ne costituisce motivazione.
2. **Di liquidare** in favore della Ditta **CHIAPPINI GIOVANNI – C.F./P.Iva 01824210676 – con sede in Piazza dell’Industria 5 – 64012 - Campli (TE)**, la fattura n. 22 del 28/02/2023 pari ad €. 1.200,00 Iva esclusa, per fornitura di due griglie in ferro verniciato presso zona entrate di Campli;
3. **Dare atto** che il codice CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: **Z9F3963E0A**;
4. **Dare atto della** regolarità contributiva e delle risultanze del casellario ANAC.
5. **Di imputare** la spesa di €.1.464,00 relativo alla sostituzione in oggetto ai sensi di legge sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo Cap. 2008/0 giusta Determina Dirigenziale n. 13 in data 05/01/2023 del settore IV “AREA GOVERNO DEL TERRITORIO”;
6. **Far luogo** al pagamento tramite bonifico su IBAN: **IT 28 S 05424 76781 000000011336** come da fattura elettronica allegata.
7. **Di rendere noto** che il responsabile del procedimento è il Geom. Luigi Fratoni;
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 - 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 09/03/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 585

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 25/05/2023

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA