



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

REGISTRO GENERALE N. 534 del 10/06/2023

Determinazione di Settore N. 62 del 08/06/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE NEL COMUNE DI CAMPLI INTERVENTO DEL 29.5.2023-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: ZE43B2E6DB

IL RESPONSABILE DELL'AREA III LL.PP.-AMBIENTE

OGGETTO: servizio di bonifica e profilassi ambientale, disinfestazione contro le zanzare nell'ambito del territorio comunale per anni 1 - affidamento alla ditta SOGEA s.r.l. con sede legale e amm.va in Via Tiburtina 910/912 -00156 Roma P.IVA 04490520725-LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL GIORNO 29 MAGGIO 2023 LOTTO CIG: ZE43B2E6DB

Vista la Determina dell'Area III LL.PP.-Ambiente R.G.n. 445 del 16.05.2023 di affidamento – impegno di spesa del servizio specificato in oggetto;

Dato atto che il primo intervento di disinfestazione larvicida contro le zanzare nel Comune di Campi è stato regolarmente effettuato dalla ditta affidataria in data 29.05.2023;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla Ditta Sogea s.r.l. P.IVA 04490520725 cod.fiscale 00350850947 con sede Legale in Roma in Via Tiburtina n.910/912 ed acquisita dal protocollo Generale dell'Ente al n.10724 in data 03-06-2023;

CHE la ditta 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 forniture - prestazioni è il seguente: **ZE43B2E6DB**;

ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE (INPS_ 38978095 – Data richiesta 06/06/2023 con scadenza validità 04/10/2023), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007 allegato al presente provvedimento;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità delle forniture / prestazioni e della fattura di cui sopra, e dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta;

VISTO l'art. 151, comma 4, del TUEL n. 267/2000, il quale dispone che i provvedimenti dei Responsabili del Servizio finanziario sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il D.lgs 18.08.2000, n.267, " Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali";

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

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

VISTI gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "T. U. degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare la fattura n.175 del 31.05.2023 acquisita con prot.10724 in data 03.06.2023 in favore della ditta Ditta Sogea s.r.l. P.IVA 04490520725 C.F. 00350850947 con sede Legale in Roma in Via Tiburtina n.910/912, la complessiva somma di **EURO 366,00 I.V.A. compresa**, a saldo della seguente fattura per l'intervento di disinfestazione larvicida contro le zanzare nel territorio del Comune di Campi del 29.05.2023 come riportato nella tabella seguente:

| CREDITORE | FATTURA N. | IMPORTO | CAP. DESCRIZIONE | PIANO DEI CONTI |
|---|--------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| Ditta Sogea s.r.l. P.IVA 04490520725 cod.fiscale 00350850947 con sede Legale in Roma in Via Tiburtina | 175 DEL 31/05/2023 | €.366,00 | 1975/3 (SERVIZIO DISINFESTAZIONE) | 1.03.02.99.999 |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| n.910/912 | | | | |
|-----------|--|--|--|--|

2. - Di imputare la spesa complessiva di €. **366,00 I.V.A. compresa** sul capitolo di bilancio 1975/3 piano dei conti 1.03.02.15.004, come da Determinazione di impegno di spesa del Responsabile dell'Area III – LL.PP.-Ambiente n. 44 del 10/02/2023 giusto impegno n.1/58/1 anno 2023;
- 3.- Che la ditta 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 forniture - prestazioni è il seguente: **ZE43B2E6DB**;
- 4.- Dare atto che la ditta, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa ed allegato al presente provvedimento;
5. - Dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs n.50/2016 è l'Ing. Elisabetta Natali Responsabile Area LL.PP.;
- 6.- Far luogo al pagamento in favore della ditta a mezzo bonifico bancario con accredito su conto dedicato IBAN, come comunicato nella fattura richiamata in premessa
7. - Di trasmettere il seguente provvedimento agli Uffici:
 - Ragioneria per il controllo contabile e i successivi adempimenti;
 - Segreteria per la pubblicazione.

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
CANTORESÌ 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 10/06/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 804

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 27/07/2023

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA