



**COMUNE DI CAMPLI**

PROVINCIA DI TERAMO



## **AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

### **REGISTRO GENERALE N. 849 del 28/08/2023**

**Determinazione di Settore N. 90 del 28/08/2023**

**OGGETTO:** Intervento disinfestazione larvicida ed adulticida contro le zanzare nel territorio del Comune di Campli intervento del 11.08.2023 - 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 LARVICIDA ED ADULTICIDA DEL GIORNO 11 AGOSTO 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 Campli è stato regolarmente effettuato dalla ditta affidataria in data 07.07.2023;

Vista la fattura elettronica n.274 del 18.08.2023 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.1553131 in data 18-08-2023;

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.

Visto il dlgs n.36/2023 nuovo codice degli appalti;

## **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.274 del 18.08.2023 acquisita con prot.15531 in data 18.08.2023 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 793,00 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 11.08.2023 come riportato nella tabella seguente:

<b>CREDITORE</b>	<b>FATTURA N.</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAP. DESCRIZIONE</b>	<b>PIANO DEI CONTI</b>
Ditta Sogea s.r.l. P.IVA 04490520725 cod.fiscale 00350850947 con sede Legale in Roma in Via Tiburtina n.910/912	274 del 18.8.23	793,00	1975/3 (SERVIZIO DISINFESTAZIONE)	1.03.02.99.999

2. - Di imputare la spesa complessiva di €. 793,00 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 28/08/2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 984

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 05/09/2023

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA