



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 1050 del 19/10/2023

Determinazione di Settore N. 332 del 17/10/2023

OGGETTO: acquisto decespugliatore per reparto manutentivo. Lotto CIG: ZD23C9C353

Oggetto: acquisto decespugliatore per reparto manutentivo. Lotto CIG: **ZD23C9C353**

IL RESPONSABILE AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO
ING. LUIGI BARBALATO

Premesso:

- Richiamata la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 968 del 28/09/2023 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta MONDO VERDE, con sede in Via Strade Vecchie n. 51- 64012 La Traversa di Campli (TE) – P.IVA 00985350677 C.F. PLZPCR72P23L103T, per la somma di € 619,76 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/5;
- Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la fattura n°127 emessa in data 30/09/2023 per Euro 619,76 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune in data 04/10/2023 al n. 18454, della ditta affidataria, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura/prestazione effettivamente eseguita;
- Che la ditta affidataria 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 della presente fornitura - prestazione è il seguente: **ZD23C9C353**;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_ 39753545 con scadenza validità 22/11/2023), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Visto il Certificato di Regolare Fornitura / Servizio, allegato, a firma del dipendente comunale Di Marco Francesco;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio, nominato con Decreto prot. n. 18763 del 09/10/2023, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Dipendenti e alla vigente normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. n. 160/2012 e norme collegate;

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

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";

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta MONDO VERDE, con sede in Via Strade Vecchie n. 51- 64012 La Traversa di Campli (TE) – P.IVA 00985350677 C.F. PLZPCR72P23L103T, la complessiva somma 619,76 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°127 emessa in data 30/09/2023, assunta al protocollo del Comune in data 04/10/2023 al n. 18454, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di € 619,76 al capitolo di bilancio 2460/5, come da determinazione di affidamento dell'Area IV – Governo del Territorio n. 968 del 27/09/2023.

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 della presente fornitura - prestazione è il seguente: **ZD23C9C353**.

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.
5. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n°241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Luigi Barbalato.
6. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dalla ditta alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.

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
STUCCHI CARLO

Il Responsabile del Servizio
BARBALATO LUIGI

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 19/10/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 1291

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 25/10/2023

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA