



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

**REGISTRO GENERALE N. 1049 del 19/10/2023**

**Determinazione di Settore N. 331 del 17/10/2023**

**OGGETTO:** fornitura segnaletica stradale per reparto manutentivo. Lotto CIG: Z523B2C07C

Oggetto: fornitura segnaletica stradale per reparto manutentivo. Lotto CIG: **Z523B2C07C**

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

**Premesso:**

- Richiamata la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 970 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 € 526,32 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°126 emessa in data 30/09/2023 per Euro 526,32 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune in data 04/10/2023 al n. 18431, 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: **Z523B2C07C**;
- 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 526,32 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°126 emessa in data 30/09/2023, assunta al protocollo del Comune in data 04/10/2023 al n. 18431, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di € 526,32 al capitolo di bilancio 2460/5, come da determinazione di affidamento dell'Area IV – Governo del Territorio n. 970 del 28/09/2023.
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: **Z523B2C07C**.

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. 1292

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