



**C O M U N E D I C A M P L I**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

**REGISTRO GENERALE N. 69 del 24/01/2023**

**Determinazione di Settore N. 36 del 24/01/2023**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE Fornitura di materiale ferramenta varia occorrente per interventi di manutenzione patrimoniale comunale.  
CIG: Z98394C4A2

**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;

Richiamata:

- la Deliberazione di consiglio n. 13 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta n. 12 del 31/03/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Vista la Determina n. 403 in data 14/12/2022 del settore IV “ AREA GOVERNO-TERRITORIO” con la quale è stato conferito alla Ditta **MONDO VERDE – C.F./P.Iva 00985350677 – con sede in Via Strada Vecchie n.51 – 64012 - Campli (TE)**, per fornitura di materiale ferramenta varia occorrente per interventi di manutenzione patrimoniale comunale;

Vista la fattura n. 1 del 03/01/2023 pari ad €. 4.900,00 Iva esclusa della Ditta MONDO VERDE per fornitura di materiale ferramenta varia occorrente per interventi di manutenzione patrimoniale comunale;

Dato atto che il codice CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: **Z98394C4A2**;

Accertata la regolarità del DURC ON LINE (INPS\_33741999 Data richiesta 24/11/2022 Scadenza validità 24/03/2023, della Ditta PANCRAZIO PAOLIZZI) 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 MONDO VERDE – C.F./P.Iva 00985350677 – con sede in Via Strada Vecchie n.51 – 64012 Campi (TE), la fattura n. 1 del 03/01/2023 pari ad €. 4.900,00 Iva esclusa, per fornitura di materiale ferramenta varia occorrente per interventi di manutenzione patrimoniale comunale;

3. Dare atto che il codice CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: **Z98394C4A2**;

4. Dare atto della regolarità contributiva e delle risultanze del casellario ANAC.

5. Di imputare la spesa di €.5.978,00 relativo alla fornitura in oggetto ai sensi di legge sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo Cap. 2460/0 giusta Determina Dirigenziale n. 403 in data 14/12/2022 del settore iV “ AREA GOVERNO-TERRITORIO”;

6. Far luogo al pagamento tramite bonifico su IBAN: **IT 38 H 08149 15300 000000003449** come da fattura elettronica allegata.

7. Di rendere noto che il responsabile del servizio è il Dott. Luca Galeotti;

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 24/01/2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

#### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 185

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 09/03/2023

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA