



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