



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA V - SISMA

REGISTRO GENERALE N. 1143 del 13/11/2023

Determinazione di Settore N. 49 del 03/11/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA
ERETTA SULLA PORTA ANGIOINA Z213C0307D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco prot. n. 2043 in data 28.1.2023, è stata attribuita al sottoscritto Avv. Paolo Cassini la responsabilità dell'Area VI – Ufficio Sisma;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2022 esecutiva, è stato approvato il documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 30.12.2022 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;
- che è in corso di predisposizione il piano esecutivo di gestione;

Atteso che con determina n.729 del 26.07.2023 veniva affidato ditta FELIZIANI ITALO Srl Unipersonale – con sede in via Tirso 7, 64100 Teramo (TE) – P.IVA 01951710670, per l'importo di € 11.941,70 il lavoro di manutenzione della messa in sicurezza della Torre Campanaria eretta sulla Porta Angioina;

Vista la dichiarazione acquisita al prot n, 15016 del 07/08/2023 con cui la ditta Feliziani dichiarava di aver terminato i lavori in data 04/08/2023;

Vista le fattura n. 73 del 08/08/2023 acquisita al prot. n.15115 del 08/08/2023 intesa ad ottenere il pagamento della stessa e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG **Z213C0307D** e preso atto della comunicazione del conto corrente principale dedicato: cui far confluire i pagamenti: **IT74T013015300000001269504**;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, INPS_36367788 con scadenza della validità in data 06/02/2024, dal quale risulta che la società "FELIZIANI ITALO Srl Unipersonale, con sede in via Tirso 7, 64100 Teramo (TE), P.IVA 01951710670 è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Dato atto che nell'esecuzione dei lavori sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi e termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

Accertata la regolarità delle forniture e delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della somma di € 11.941,70;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000:

D E T E R M I N A

- 1.** di ritenere premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - 2.** di liquidare alla società FELIZIANI ITALO Srl Unipersonale, con sede in via Tirso 7, 64100 Teramo (TE), P.IVA 01951710670, la somma di € 11.941,70 a saldo della fattura n. 73 del 08/08/2023 acquisita al prot. n.15115 del 08/08/2023 per i lavori di manutenzione della messa in sicurezza della Porta Angioina, accreditando l'importo alle seguenti coordinate bancarie: IT74T013015300000001269504;
 - 3.** di dare atto che la spesa complessiva di € 11.941,70 risulta impegnata al capitolo 211022/2-Missione 11 – Programma 02 - Titolo 02 – Macragg. 02 denominato “SISMA 30 OTTOBRE 2016 “– Bilancio 2023/2025 - Annualità 2023 - giusto impegno assunto con determina n 729 del 26/07/2023 – Piano dei conti 2.02.01.09.000.
 - 4.** che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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

CASSINI PAOLO

Il Responsabile del Servizio

CASSINI PAOLO

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, li 13/11/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 1440

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 21/11/2023

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA