



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. 62 del 22/01/2024

Determinazione di Settore N. 10 del 12/01/2024

OGGETTO: lavori in cartongesso presso scuola Marrocchi e tinteggiatura presso scuola Castelnuovo. Liquidazione. Lotto CIG: Z913D84382

Oggetto: **lavori in cartongesso presso scuola Marrocchi e tinteggiatura presso scuola Castelnuovo.**
Liquidazione. Lotto CIG: **Z913D84382**

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

- Richiamata** la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. **1278 del 20/12/2023** avente ad oggetto: **“IMPEGNO Lavori cartongesso presso Scuola Marrocchi e tinteggiatura presso Scuola Castelnuovo; CIG: Z913D84382”**, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore dell’O.E. **Matteo Di Antonio – P.IVA 01932730672 C.F. DNTMTT89M26L103E, con sede in Via Castagna – 64012 Piancarani di Campli (TE), per € 1.830,00 sul capitolo 648/2 rr.pp. 2023;**
- Dato atto** che a tutt’oggi a seguito dell’atto sopra citato, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;
che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti alla regola dell’arte dall’O.E. incaricato;
- Vista** la fattura n. **1/PA del 08/01/2024** dell’importo di Euro **1.500,00** Iva esclusa ai sensi dell’art. 1 comma 54/89 L.190/14, relativamente ai **lavori in cartongesso presso scuola Marrocchi e tinteggiatura presso scuola Castelnuovo**, assunta al Prot. Gen.le dell’Ente al n. **362 del 08/01/2024**, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dall’O.E. **Matteo Di Antonio**, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio regolarmente e puntualmente effettuato alla regola dell’arte;
- Accertata** la regolarità contributiva con l’acquisizione DURC ON LINE (INAIL_ **41703789 - con scadenza validità 04/04/2024**), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Dare atto** che la prestazione, come da preventivo allegato alla determina **1278/2023 È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA** dalla ditta, e verificata dal Responsabile del Servizio;
l’O.E. Graziano di Paolo 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 delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: **Z913D84382;**
- Viste** le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;
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;
Visto il D-Lgs n.36/2023;
- Accertata** la regolarità della prestazione effettuata a perfetta regola d’arte, della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) Dare atto che la prestazione, come da preventivo allegato alla determina **1278/2023 È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA** dalla ditta, e verificata dal Responsabile del Servizio.
- 2) Di liquidare e pagare a saldo in favore dell’O.E. **Matteo Di Antonio – P.IVA 01932730672 C.F. DNTMTT89M26L103E, con sede in Via Castagna – 64012 Piancarani di Campli (TE)**, la somma di Euro **1.500,00** Iva esclusa ai sensi dell’art. 1 comma 54/89 L.190/14, relativamente ai **lavori in**

cartongesso presso scuola Marrocchi e tinteggiatura presso scuola Castelnuovo, a saldo della fattura n. **1/PA del 08/01/2024** sul capitolo **648/2 rr.pp. 2023**.

- 3) Che l'O.E. **Matteo Di Antonio** 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 delle presenti lavorazioni è il seguente: **Z913D84382**.
- 4) Dare atto che l'O.E. **Matteo Di Antonio**, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.
- 5) Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica in dati relativi al pagamento, citata in narrativa.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento:
 - a. all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - b. 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
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 22/01/2024

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 73

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 23/01/2024

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA