



**COMUNE DI CAMPLI**

PROVINCIA DI TERAMO



**AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**  
**REGISTRO GENERALE N. 244 del 09/03/2024**

**Determinazione di Settore N. 32 del 06/03/2024**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA R.S.U. MESE DI  
FEBBRAIO 2024-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:9710967F77

## IL RESPONSABILE AREA III – LAVORI PUBBLICI AMBIENTE

**Oggetto: Servizio di igiene urbana nel Comune di Campli-Liquidazione Ditta aggiudicataria Rieco S.p.A. prestazione del servizio mese di Febbraio 2024 -LOTTO CIG: 9710967F77**

### **RICHIAMATA:**

- la Determina dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente R.G. n.908 del 12/09/2023 di presa d'atto della Determina n.159 del 08.08.2023 dell'Agir di aggiudicazione definitiva impegno di spesa alla Società Rieco S.p.A. P.IVA 02003780687 con sede legale in C.da Piane n.55 66023 Francavilla al Mare (CH) per servizio di igiene urbana nel Comune di Campli;
- **Dato atto** che il CIG di riferimento è 9710967F77;
- Visto il DURC ON LINE (Numero Protocollo INAIL\_42440008 Data richiesta 13/02/2024 Scadenza validità 12/06/2024) della ditta RIECO S.P.A., con sede legale in c.da Piane n.55 Francavilla al Mare (CH), P.IVA 02003780687, C.F. 02003780687, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007 allegato al presente atto;
- **VISTA** la fattura **n.240072** del 29.02.2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente con protocollo n.4004 del 29/02/2024, della ditta affidataria, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza delle prestazioni effettivamente eseguite come servizio di raccolta i di rifiuti per il mese di Febbario 2024 di euro **88.445,94** comprensiva di IVA del 10%;
- **Dato atto** la ditta in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: **9710967F77**;
- **RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del documento sopra menzionato ed accertata la regolarità delle forniture / prestazioni e della fattura di cui sopra, e dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta;
- **Visto** l'attestato di regolare esecuzione trasmesso dal Direttore di Esecuzione Dott. Cipolletti Fabio per le prestazioni di servizio di raccolta dei rifiuti R.S.U. per il mese di Febbario 2024 allegato al presente atto;

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;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 244 del 09/03/2024

VISTO il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.

Visto il D.Lgs n.36/2023 ;

### **D E T E R M I N A**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare la fattura **n.240072** del 29/02/2024 acquisita con prot.n.4004 in data 29/02/2024 in favore della ditta RIECO S.p.A. – P.IVA 02003780687 - con sede in Contrada Piane n.55 – 66023 Francavilla al Mare (CH), la complessiva somma di EURO **88.445,94** I.V.A. compresa, a saldo della seguente fattura come riportato nella tabella seguente:

<b>CREDITORE</b>	<b>FATTURA NUMERO IMPORTO</b>	<b>CAPITOLO PIANO DEI CONTI</b>	<b>ESERCIZIO FINANZIARIO</b>
RIECO S.P.A P.IVA 02003780687	n.240072 del 29.02.2024 €. 88.445,94	1574/1 1.03.02.15.004	Anno 2024

2. Di imputare la spesa complessiva di €. **88.445,94** I.V.A. compresa sul capitolo di bilancio 1574/1 piano dei conti 1.03.02.15.004 del bilancio corrente;

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 delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: **9710967F77**

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 ed allegato al presente provvedimento;

5. Dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs n.50/2016 è l’Ing. Elisabetta Natali Responsabile Area LL.PP.;

6. Far luogo al pagamento in favore della ditta a mezzo bonifico bancario con accredito su conto dedicato come comunicato nella fattura richiamata in premessa allegata al presente provvedimento.

7. Di trasmettere il seguente provvedimento agli Uffici:

- Ragioneria per il controllo contabile e i successivi adempimenti;
- Segreteria per la pubblicazione.

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  
CANTORES I VINCENZO

Il Responsabile del Servizio  
NATALI ELISABETTA

---

**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 \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. N. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal \_\_\_\_\_

Il Firmatario della pubblicazione

---