



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

REGISTRO GENERALE N. 1307 del 29/12/2023

Determinazione di Settore N. 142 del 12/12/2023

OGGETTO: SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA R.S.U. PERIODO NOVEMBRE 2023-
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 Novembre 2023 -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 SpA 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;
- Dato atto della regolarità del DURC ON LINE (Numero Protocollo INAIL_38041093 Data richiesta 16/10/2023 Scadenza validità 13/02/2024) della ditta RIECO S.P.A., con sede legale in c.da Piane n.55 Francavilla al Mare (CH), p.i.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.230508** del 30/11/2023 acquisita al protocollo generale dell'Ente con protocollo n.22466 del 30/11/2023, 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 Novembre 2023 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 sui 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 Novembre 2023 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;
VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "T. U. degli Enti Locali";
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.230508** del 30/11/2023 acquisita con prot.n.22466 in data 30/11/2023 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:

CREDITORE	FATTURA NUMERO IMPORTO	CAPITOLO PIANO DEI CONTI	ESERCIZIO FINANZIARIO
RIECO S.P.A P.IVA 02003780687	n.230508 del 30/11/2023 €. 88.445,94	1574/1 1.03.02.15.004	Anno 2023

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 (VEDI IMP.1/916/1 anno 2023);

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.

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
CANTORESÌ 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, lì 29/12/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 1570

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 05/01/2024

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA