



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 797

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 339 DEL 07-12-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Manutenzione ed assistenza per dotazione in comodato di estintori presso gli edifici comunali: sede municipale, sala consiliare e deposito automezzi. Liquidazione spettanze 1° e 2° semestre 2018 alla ditta OPI s.r.l. di San Benedetto del Tronto (AP). C.I.G.: ZAF18552B7.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

VISTA la propria determinazione n. 78 (207 di R.G.) del 01.04.2014, con la quale venivano affidati alla ditta OPI srl di Porto d'Ascoli (AP) i lavori di adeguamento alle normative antincendio delle attrezzature presenti presso gli edifici comunali;

VISTA la propria determinazione n. 8 (47 di R.G.) del 04.02.2016, con la quale veniva approvato l'ODA n. 271906085 per l'affidamento del servizio di **"Manutenzione ed assistenza per dotazione in comodato di estintori presso gli edifici comunali, sala consiliare e deposito automezzi per il triennio 2016/2018"** alla ditta OPI srl, al prezzo annuo di € 634,40, di cui € 520,00 per servizio ed € 114,40 per IVA al 22%;

ACCERTATO che la ditta OPI s.r.l. ha regolarmente effettuato le prestazioni di manutenzione ed assistenza per dotazione in comodato di estintori presso gli edifici comunali: sede municipale, sala consiliare e deposito automezzi sia per il primo che per il secondo semestre 2018;

VISTA la fattura n. 1150/21 del 28.03.2018, pervenuta in data 29.03.2018 al prot. n. 2828, della ditta OPI s.r.l. di complessivi € 317,20, di cui € 260,00 per manutenzione estintori ed € 57,20 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 4437/21 del 30.11.2018, pervenuta in data 06.12.2018 al prot. n. 11478, della ditta OPI s.r.l. di complessivi € 317,20, di cui € 260,00 per manutenzione estintori ed € 57,20 per IVA al 22%;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti emesso dall'INAIL di Ascoli Piceno, con scadenza in data 18.02.2019;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05.04.2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il Decreto del Sindaco del 06.07.2018 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1°) Di **LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

Nr. Ord.	Ditta Creditrice	Parcella/Fattura		Importo Liquidato Euro	Annotazioni
		Num	Data		
1	Ditta OPI s.r.l. , mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura	1150/21	28.03.2018	317,20	1° semestre 2018
		4437/21	30.11.2018	317,20	2° semestre 2018
TOTALE				634,40	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di **€ 634,40** nel seguente modo:

- quanto ad € 634,40 sul cap. ____, Imp. n. ____, Anno ____;

3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

4°) di **DARE ATTO** del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC e Piano annuale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Pietro Conocchioli
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio Verticelli
(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*