



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. 662

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 294 DEL 25-10-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per manutenzione di strade comunali. Liquidazione alla ditta CO.STRA.M. srl con sede in Sant'Omero (TE). C.I.G.: ZA824B94C1.

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

VISTA la propria determinazione n. 246 (542 di R.G.) del 22.08.2018, con la quale veniva affidato alla ditta CO.STRA.M. srl di Sant'Omero (TE) i lavori di: **"Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per manutenzione di strade comunali"**, al prezzo complessivi di € 3.220,80, di cui € 2.640,00 per materiali ed € 580,80 per IVA al 22%, impegnando la suddetta somma di € 3.220,80 sul cap. 2008, imp. n. 262, anno 2018;

CONSIDERATO che la ditta CO.STRA.M. srl ha provveduto ad effettuare regolarmente le forniture commissionate di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n. 62 PA del 29.09.2018, pervenuta in data 05.10.2018 al prot. n. 9212, di complessivi € 3.051,71, di cui € 2.501,40 per lavori ed € 550,31 per IVA al 22%;

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INAIL di Teramo, avente validità fino al 22.02.2019 e da cui risulta che la ditta CO.STRA.M. srl è in regola;

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 n. 7/2014 del 18.04.2014 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 CO.STRA.M. srl di Teramo, mediante bonifico su IBAN indicato in fattura	62 PA	29.09.2018	3.051,71	Fornitura conglomerato bituminoso
TOTALE				3.051,71	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di **€ 3.051,71** nel seguente modo:

- quanto ad € 3.051,71 sul cap. 2008, imp. n. 262, anno 2018;

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 del 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.*