



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. 785

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 333 DEL 06-12-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Fornitura e montaggio di pneumatici per automezzi comunali.
Liquidazione alla ditta Calabrese Marco di Campli. C.I.G.:
Z301599FA7.**

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 289 di U.T. (n. 657 di R.G.) in data 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, venivano affidati alla ditta CALABRESE MARCO di Campli i lavori di "Fornitura e montaggio di pneumatici per automezzi comunali", impegnando la somma di € 1.032,12 imputando la spesa sul cap. 2000/0, imp. n. 322;

ACCERTATO che le prestazioni in oggetto, risultano effettuate regolarmente;

VISTA la fattura n. 26-2018-2018 del 30.11.2018, della ditta CALABRESE MARCO, pervenuta in data 03.12.2018 al prot. n. 11290, di complessivi € 1.032,12, di cui € 846,00 per fornitura e montaggio di pneumatici ed € 186,12 per IVA al 22%;

RITENUTO pertanto che nulla-osta alla liquidazione delle spettanze alla ditta CALABRESE MARCO di Campli per l'esecuzione dei servizi di cui in oggetto;

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INPS di Teramo, avente validità fino al 07.02.2019 e da cui risulta che la ditta CALABRESE MARCO 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 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	CALABRESE MARCO, di Campi, mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura	26-2018-2018	30.11.2018	1.032,12	Fornitura e montaggio pneumatici
TOTALE				1.032,12	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **1.032,12** nel seguente modo:
- quanto ad € 1.032,12 sul cap. 2000/0, imp. n. 322;

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.*