



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. 3

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 3 DEL 02-01-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali - Liquidazione alla ditta PUGLIA EMILIO di Sant'Egidio alla Vibrata. C.I.G.: ZDE1E02674.

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- Che con delibera di C. C. n. 58 del 28.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- Che con determinazione di impegno di spesa del Responsabile del Servizio n. 44 di U.T. (n. 127 di R.G.) in data 28.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di € 6.000,00 per "Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali", imputando la spesa sul cap. 186/0, imp. n. 43, anno 2017, affidando gli stessi alle ditte abituali della zona formulanti le offerte economiche più vantaggiose;
- Che con determinazione di impegno di spesa del Responsabile del Servizio n. 297 di U.T. (n. 636 di R.G.) in data 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di € 9.835,20 per "Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali", affidando gli stessi alle ditte abituali della zona formulanti le offerte economiche più vantaggiose ed imputando la spesa nel seguente modo:
 - quanto ad € 200,00 sul cap. 84/1, imp. n. 357;
 - quanto ad € 150,00 sul cap. 84/2, imp. n. 358;
 - quanto ad € 200,00 sul cap. 186/1, imp. n. 359;
 - quanto ad € 150,00 sul cap. 186/2, imp. n. 360;
 - quanto ad € 200,00 sul cap. 1947/1, imp. n. 361;
 - quanto ad € 300,00 sul cap. 1947/2, imp. n. 362;
 - quanto ad € 200,00 sul cap. 85/0, imp. n. 363;
 - quanto ad € 1.139,38 sul cap. 186/0, imp. n. 364;
 - quanto ad € 500,00 sul cap. 187/0, imp. n. 365;
 - quanto ad € 2.500,00 sul cap. 2000/0, imp. n. 366;
 - quanto ad € 795,82 sul cap. 2001/2, imp. n. 367;
 - quanto ad € 1.000,00 sul cap. 526/0, imp. n. 368;
 - quanto ad € 1.000,00 sul cap. 526/2, imp. n. 369;
 - quanto ad € 1.500,00 sul cap. 2009/0, imp. n. 380;

VISTO che la ditta PUGLIA EMILIO, appositamente incaricata dallo scrivente ufficio, ha provveduto ad eseguire i lavori di riparazione e di revisione della Fiat Punto in dotazione ai VV.UU. e dell'Ape Piaggio dell'U.T.;

VISTA la fattura n. 12/EL del 31.08.2017, pervenuta in data 04.10.2017 al prot. n. 10530, di complessivi € 143,73, di cui € 122,13 per prestazioni ed € 21,60 per IVA al 22% sulla quota di € 98,20;

VISTA la fattura n. 17/EL del 31.10.2017, pervenuta in data 22.11.2017 al prot. n. 12508, di complessivi € 79,08, di cui € 66,98 per prestazioni ed € 12,10 per IVA al 22% sulla quota di € 55,00;

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INPS di Teramo, avente validità fino al 17.01.2018 e da cui risulta che la ditta PUGLIA EMILIO 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 PUGLIA EMILIO di Sant'Egidio alla Vibrata, mediante bonifico su IBAN indicato in fattura	12/EL 17/EL	31.08.2017 31.10.2017	143,76 79,08	Riparazione e revisione Fiat Punto dei VV.UU.e Ape Piaggio dell'U:T.
TOTALE				222,84	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **222,84** nel seguente modo:
- quanto ad € 222,84 sul cap. 186/0, Imp. n. 43, Anno 2017;

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.*