



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



## ORIGINALE

Registro Generale n. 390

### DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO AREA TECNICA N. 157 DEL 21-08-2020

#### AREA TECNICA

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della Pinacoteca all'interno della Fortezza Borbonica mediante ripristino di parti saltuarie del tetto e tinteggiatura di parti della muratura ammalorate dalla pioggia. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2/EL DEL 15.07.2020 - DITTA IMPICCINI LUIGINO. CIG: ZD92D87CA9.**

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di agosto,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

#### PREMESSO:

- Che nel mese di febbraio u.s., il territorio comunale è stato investito da forti raffiche di vento che hanno provocato danni al patrimonio pubblico e privato;
- Che in conseguenza dell'evento sopra citato, porzioni del tetto della Pinacoteca, ubicata all'interno della Fortezza Borbonica, si sono scoperchiate provocando infiltrazioni all'interno della struttura e causando l'ammaloramento di parti della muratura;
- Che con propria Determinazione RG N. 319 del 02.07.2020 sono stati affidati all'impresa IMPICCINI LUIGINO, con sede in Fraz. S. Andrea di Civitella del Tronto (TE) alla Via del Pozzo 8, P.IVA 01447970672, i lavori di manutenzione straordinaria della Pinacoteca all'interno della Fortezza Borbonica mediante ripristino di parti saltuarie del tetto e tinteggiatura di parti della muratura ammalorate dalla pioggia, per l'importo pari ad € 3.000,00 oltre IVA al 10% € 300,00 così per complessivi € 3.300,00;
- Che con la medesima Determinazione RG N. 319 del 02.07.2020 è stata impegnata la spesa complessiva € 3.300,00 ai seguenti capitoli:
  - quanto a € 600,00 con imputazione al Cap.1000/5, IMP. 487/19, sub 1;
  - quanto a € 2.700,00 con imputazione al Cap.1000/6, IMP. 573/17, sub 1;



**AREA TECNICA**  
[responsabileut@comunecivitelladeltronto.it](mailto:responsabileut@comunecivitelladeltronto.it)  
[tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it](mailto:tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it)

Viale Sandro Pertini n.6  
64010 CIVITELLA DEL TRONTO  
(sede provvisoria)  
Tel.0861.918321  
C.F. e P.I. 00467160677

[www.comune.civitelladeltronto.it](http://www.comune.civitelladeltronto.it)

**DATO ATTO** che i lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti;  
**VISTA** la fattura n. 2/EL emessa in modalità elettronica in data 15.07.2020 dell'importo di € 3.000,00 oltre IVA al 10% € 300,00 così per complessivi € 3.300,00;  
**ACCERTATA** altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in Atti con scadenza in data 11.11.2020 depositato in atti;  
**PRESO ATTO** dell'assenza di annotazioni presso l'ANAC per il CF/P.IVA 01447970672 della ditta **IMPICCINI LUIGINO** così come desumibile dalla consultazione del 20.08.2020 conservata agli atti;  
**RITENUTO** pertanto di procedere alla liquidazione dei lavori in oggetto all'impresa **IMPICCINI LUIGINO**, con sede in Fraz. S. Andrea di Civitella del Tronto (TE) alla Via del Pozzo 8, cf: MPCLGN68A14C781I, P.IVA 01447970672;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**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. 50/2016 s.m.i. codice appalti e smi;

**VISTO** il DPR n. 207 del 5.10.2010 e smi;

**VISTO** il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica;

## D E T E R M I N A

*La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.*

1. di **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma di € 3.000,00 oltre IVA 10% € 300,00 in totale € 3.300,00 a favore di:

DITTA	FATTURA		IMPORTO FATTURA DA LIQUIDARE		MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	
IMPICCINI LUIGINO Via del Pozzo n. 8, Civitella del Tronto (TE) CF: MPCLGN68A14C781I P.IVA 01447970672	2/EL	15.07.2020	€ 3.000,00	€ 300,00	Bonifico Bancario IBAN: IT82Z0542476850000000011783
<b>TOTALE EURO</b>			<b>€ 3.300,00</b>		

2. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 3.300,00 secondo le modalità indicate:

- € 600,00 con imputazione al Cap.1000/5, IMP. 487/19, sub 1;
- € 2.700,00 con imputazione al Cap.1000/6, IMP. 573/17, sub 1;

3. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

4. di **DARE ATTO** che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

**Allega:**

*Fattura n. 2/EL del 15.07.2020*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

***Geom. Fabrizio Verticelli***



*Il documento è firmato digitalmente dal Geom. Fabrizio Verticelli ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*