



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. 365

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 176 DEL 30-05-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

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

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- 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 DEL MORO ROBERTO, appositamente incaricata dallo scrivente ufficio, ha provveduto ad eseguire i lavori di riparazione del trattore Same Antares, del cuneo Assaloni, del braccio

decespugliatore Ferri, del montafereetri del cimitero di Sant'Eurosia e di alcune prestazioni di decespugliazione sul territorio comunale;

VISTA la fattura n. 14/A del 25.10.2017, pervenuta in data 26.10.2017 al prot. n. 11541, di complessivi € 878,40, di cui € 720,00 per prestazioni ed € 158,40 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 2/A del 05.01.2018, pervenuta in data 09.01.2018 al prot. n. 193, di complessivi € 2.893,03, di cui € 2.371,34 per prestazioni ed € 521,69 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 08.06.2018 e da cui risulta che la ditta DEL MORO ROBERTO 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 DEL MORO ROBERTO di Sant'Egidio alla Vibrata, mediante bonifico su IBAN indicato in fattura	14/A 2/A	25.10.2017 05.01.2018	878,40 2.893,03	Riparazione mezzi comunali
TOTALE				3.771,43	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **3.771,43** nel seguente modo:

- quanto ad € 238,25 sul cap. 186/0, Imp. n. 43, Anno 2017;
- quanto ad € 200,00 sul cap. 84/1, imp. n. 357, Anno 2017;
- quanto ad € 150,00 sul cap. 84/2, imp. n. 358, Anno 2017;
- quanto ad € 200,00 sul cap. 186/1, imp. n. 359, Anno 2017;
- quanto ad € 1.000,00 sul cap. 526/0, imp. n. 368, Anno 2017;
- quanto ad € 1.000,00 sul cap. 526/2, imp. n. 369, Anno 2017;
- quanto ad € 187,36 sul cap. 2000/0, imp. n. 366, Anno 2017;
- quanto ad € 795,82 sul cap. 2001/2, imp. n. 367, 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.