



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. 813

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 351 DEL 11-12-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per manutenzione di strade comunali. Liquidazione fattura n. 76 PA/2018 alla ditta CO.STRA.M. srl con sede in Sant'Omero (TE). C.I.G.: ZBC220AD0D.

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 48 di reg. UT (n. 90 di R.G.) in data 07.02.2018, veniva impegnata la somma di € 5.004,44 per “**Fornitura di materiali inerti per strade comunali**”, imputando la spesa sul cap. 2008, anno 2018;
- che con propria determinazione n. 257 di reg. UT (n. 577 di R.G.) in data 21.09.2018, veniva impegnata una ulteriore somma di € la somma di € 5.000,00 per “**Fornitura di materiali inerti per strade comunali**”, imputando la spesa sul cap. 2008, 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. 76 PA del 30.11.2018, pervenuta in data 07.12.2018 al prot. n. 11560, di complessivi € 249,61, di cui € 204,60 per fornitura materiali ed € 45,01 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 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	Ditta CO.STRA.M. srl di Teramo, mediante bonifico su IBAN indicato in fattura	76 PA	30.11.2018	249,61	Fornitura conglomerato bituminoso
TOTALE				249,61	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **249,61** nel seguente modo:

- quanto ad € 249,61 sul cap. 2008, imp. n. 287, 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.*