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. 64

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 38 DEL 30-01-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura di materiale inerte per manutenzione di strade comunali - Liquidazione fattura n. 9_17 alla ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO di Civitella del Tronto (TE). C.I.G.: Z3D1D46DF7.

L'anno duemiladiciotto addì trenta 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. 7 (n. 46 di Reg. Gen.) in data 10.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di € 10.008,88 per fornitura di materiale per manutenzione di strade ed immobili comunali, imputando la spesa sul cap. 2008, imp. 27, anno 2017;

CONSIDERATO che per effettuare urgenti interventi di manutenzioni sulle strade comunali si è ravvisata la necessità di acquistare ulteriori quantità di materiale inerte rispetto a quello previsto originariamente;

PRESO ATTO che la ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO s.r.l. si è resa disponibile a fornire ulteriori quantità di materiale inerte alle stesse condizioni economiche offerte in sede di affidamento di cui alla citata determinazione n. 7 del 10.02.2017;

VISTO che la ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO s.r.l. ha regolarmente effettuato le ulteriori forniture di materiale inerte richieste per il ripristino della viabilità delle strade comunali;

VISTA la fattura n. 9_17 del 31.12.2017, pervenuta in data 22.01.2018 al prot. n. 528, di complessivi € 3.214,38 di cui € 2.634,74 per fornitura di inerti ed € 579,64 per IVA al 22%;

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INPS di Teramo, avente validità fino al 30.05.2018 e da cui risulta che la ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO s.r.l. 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 BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO s.r.l., mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura	9_17	31.12.2017	3.214,38	Fornitura materiale inerte.
			TOTALE	**3.214,38**	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di **€ 3.214,38** nel seguente modo:
- quanto ad € 3.214,38 sul cap. 2008, Imp. n. ___, del redigendo bilancio, provvedendo ad effettuare il relativo impegno di spesa;

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.