



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. 811

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 349 DEL 10-12-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali - Liquidazione alla ditta NERI SANDRO di Sant'Egidio alla Vibrata (TE). C.I.G.: ZD123CAA18.

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

VISTA la propria determinazione n. 179 (368 di R.G.) del 30.05.2018, con la quale venivano affidati i "Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali" alle ditte abituali della zona formulanti le offerte economiche più vantaggiose, impegnando la somma di € 6.000,00 nel seguente modo:

- quanto ad € 150,00 sul cap. 84 art. 2, imp. n. 153, anno 2018;
- quanto ad € 500,00 sul cap. 85 art. 0, imp. n. 154, anno 2018;
- quanto ad € 150,00 sul cap. 186 art. 2, imp. n. 155, anno 2018;
- quanto ad € 500,00 sul cap. 187 art. 0, imp. n. 156, anno 2018;
- quanto ad € 400,00 sul cap. 526 art. 0, imp. n. 157, anno 2018;
- quanto ad € 1.000,00 sul cap. 526 art. 2, imp. n. 158, anno 2018;
- quanto ad € 300,00 sul cap. 1947 art. 2, imp. n. 159, anno 2018;
- quanto ad € 3.000,00 sul cap. 2001 art. 2, imp. n. 160, anno 2018;

CONSIDERATO che la ditta NERI SANDRO ha provveduto ad eseguire regolarmente i lavori commissionati di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n. 1/18 del 05.12.2018, pervenuta in data 07.12.2018 al prot. n. 11559, di complessivi € 1.224,88, di cui € 1.004,00 per prestazioni ed € 220,88 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 03.04.2019 e da cui risulta che la ditta NERI SANDRO 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 NERI SANDRO di Sant'Egidio alla Vibrata, mediante bonifico su IBAN indicato in fattura | 1/18 | 05.12.2018 | 1.224,88 | Manutenzione mezzi meccanici |
| TOTALE | | | | 1.224,88 | |

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **1.224,88** nel seguente modo:

- quanto ad € 400,00 sul cap. 526 art. 0, imp. n. 157, anno 2018;
- quanto ad € 479,81 sul cap. 526 art. 2, imp. n. 158, anno 2018;
- quanto ad € 345,07 sul cap. 2001 art. 2, imp. n. 160, 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.*