



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



ORIGINALE

Registro Generale n. 230

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO AREA TECNICA N. 92 DEL 13-05-2020

AREA TECNICA

Oggetto: Fornitura e posa in opera di protezioni e materiali di arredo per le scuole comunali. Liquidazione alla ditta OTTOVOLANTE Cooperativa Sociale di Teramo. C.I.G.: Z752B1E5F5.

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO CHE:

con propria determina n. 753 di R.G. (n. 316 di U.T) del 18.12.2019, veniva affidata alla ditta OTTOVOLANTE Cooperativa Sociale con sede in Teramo la: "**Fornitura e posa in opera di protezioni e materiali di arredo per le scuole comunali**", al prezzo complessivo di € 3.902,30, oltre IVA al 22%, € 858,51, per un totale da pagare di € 4.760,81, imputando la spesa nel seguente modo:

- quanto ad € 3.800,00 sul cap. 735/7, imp. n. 411;
- quanto ad € 960,81 sul cap. 693/7, imp. n. 412;

CONSIDERATO che la ditta OTTOVOLANTE Cooperativa Sociale ha provveduto ad eseguire regolarmente la fornitura commissionata di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n. 14 del 18.02.2020, pervenuta in data 24.02.2020 al prot. n. 1600, di complessivi € 4.760,81, di cui € 3.902,30 per fornitura di materiale ed € 858,51 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 20.06.2020 e da cui risulta che la ditta OTTOVOLANTE Cooperativa Sociale 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 20.05.2019 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;



AREA TECNICA
responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
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

DETERMINA

1°) di **LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

OGGETTO		C.I.G.		
Fornitura e posa in opera di protezioni e materiali di arredo per le scuole comunali		Z752B1E5F5		
DITTA CREDITRICE	SEDE SOCIALE	C.F./P. IVA		
OTTOVOLANTE Cooperativa Sociale	Teramo – Via Cona n. 97	01712450673		
DATI DELLE FATTURE				
NUM	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
14	18.02.2020	3.902,30	858,51	4.760,81
TOTALE		3.902,30	858,51	4.760,81

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € 4.760,81 nel seguente modo:

DATI DEI PAGAMENTI				
IMPORTO	CAP	IMPEGNO	FINANZIAMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO
3.800,00 960,81	735/7 693/7	411 412	Fondi comunali	Mediante bonifico su IBAN indicato in fattura

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*



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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA *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.