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. 477

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 218 DEL 12-07-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura e posa in opera di appendini in metallo presso la scuola media di Villa Lempa. Liquidazione alla ditta SDL srl di Campli. C.I.G.: Z732230D6.

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 96 di U.T. (n. 192 di R.G.) in data 14.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il preventivo di spesa della ditta SDL S.r.l. per la fornitura e posa in opera di n. 50 appendini in metallo e supporto in legno, comportante una spesa complessiva di € 835,70, IVA inclusa, imputando la stessa nel seguente modo:
  - quanto ad € 233,99 sul cap. 648/0, imp. n. 105, anno 2018;
  - quanto ad € 601,71 sul cap. 734/0, imp. n. 106, anno 2018;

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

VISTA la fattura n. 6/PA del 23.05.2018, pervenuta in data 25.05.2018 al prot. n. 4690, di complessivi € 969,41, di cui € 794,60 per prestazioni ed € 174,81 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 29.07.2018 e da cui risulta che la ditta SDL 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 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 SDL srl di Campli, mediante bonifico su IBAN indicato in fattura	7/PA	23.05.2018	835,70	Appendini scuola media Villa Lempa
			TOTALE	**835,70**	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di **€ 835,70** nel seguente modo:
- quanto ad € 233,99 sul cap. 648/0, imp. n. 105, anno 2018;
- quanto ad € 601,71 sul cap. 734/0, imp. n. 106, 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.