



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. 455

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 180 DEL 25-07-2019

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori presso l'asilo nido della frazione di Villa Lempa. Liquidazione fattura n. 6/PA del 27.06.2019 della ditta ITEC CALOR SRL. C.I.G. ZD328F0C84.

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI Geom Fabrizio

PREMESSO

- che con nota in data 20.05.2019 Prot. n. 4432, la Dott.ssa Maria Forlini, in veste di Coordinatore psico pedagogico dell'asilo nido della frazione di Villa Lempa di Civitella del Tronto, ha formulato l'esigenza di provvedere all'installazione di climatizzatori presso la succitata struttura;
- che per la fornitura in oggetto è stata interpellata la ditta **I.T.E.C. Calor S.r.l.** di Nereto (TE), che ha già realizzato l'impianto elettrico e l'impianto termo-idrosanitario dell'asilo nido in argomento e della scuola dell'infanzia ad esso adiacente;
- che con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 13.06.2019, prot. n. 5265, la ditta **I.T.E.C. Calor S.r.l.** con sede in Nereto (TE), Via Pisacane Zona ind.le n.2, ha rimesso un preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 4.147,50 - inclusa IVA - per la fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori da installare presso l'asilo nido della frazione di Villa Lempa;

VISTA la propria determinazione RG n. 368 del 13.06.2019 di impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori da installare presso l'asilo nido della frazione di Villa Lempa per una spesa complessiva di € 4.147,50 IVA inclusa;

ACCERTATO che la ditta **I.T.E.C. Calor S.r.l.** di Nereto (TE), ha regolarmente eseguito i lavori in argomento;

VISTA la fattura n. 6/PA del 27.06.2019 di € 3.399,57 oltre IVA 22% € 747,91 in totale € 4.147,48 emessa dalla ditta **I.T.E.C. Calor S.r.l.** relativa fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori da installare presso l'asilo nido della frazione di Villa Lempa;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti con scadenza in data 26.09.2019;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 6/PA del 27.06.2019 di € 3.399,57 oltre IVA 22% € 747,91 in totale € 4.147,48 emessa dalla ditta I.T.E.C. Calor S.r.l.

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

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. 50/2016 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR n.207 del 05.10.2010 nella parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di € 4.147,48 a favore di:

DITTA	FATTURA ELETTRONICA		IMPORTO FATTURA DA LIQUIDARE		MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA	IMPONIBILE	IVA	
I.T.E.C. Calor S.r.l. Via Pisacane Zona ind.le n.2 Nereto (TE),	6/PA	27.06.2019	€ 3.399,57	€ 747,91	Bonifico Bancario UBI Banca di Alba Adriatica (TE) IBAN: IT 98 F 03111 76721 0000 0000 0027
TOTALE EURO			€ 4.147,48		

2. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 4.147,48 al cap. 2524/5/R, Imp._____;
3. di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
4. di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allega:

Fattura n. 6/PA del 27.06.2019.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Fabrizio Verticelli

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Fabrizio Verticelli

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI Geom Fabrizio