



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. 98

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 41 DEL 21-02-2019

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Forniture di sale marino greggio per disgelo di strade comunali.
Liquidazione fattura n. 15 del 31/01/2019 alla ditta ADRIATICA SALI
srl di Giulianova (TE). C.I.G.: Z4D269EC03.**

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- Che con propria determinazione n. 10 di R.G. (n. 5 di U.T.) del 08.01.2019, veniva predisposto l'Ordine d'acquisto n. 4720390 sul portale "Acquistiinrete.it", relativo alla fornitura di 31.000 Kg di sale marino greggio per disgelo di strade comunali, per un importo di € 3.100,00 oltre IVA, presso la ditta ADRIATICA SALI srl di Giulianova;
- Che con preventivo rimesso dalla medesima ditta in data 08.01.2019, al prot. 166, da cui scaturiva che il costo dei materiali da acquistare veniva ridotto ad € 2.635,00 oltre IVA, pertanto con un risparmio di € 465,00+IVA rispetto all'offerta riportata sul MEPA;
- Che con medesima determinazione n. 10/19 veniva affidata la fornitura in oggetto alla ditta ADRIATICA SALI srl di Giulianova impegnando contestualmente la somma complessiva di € 3.214,70 imputando la spesa sul cap. 2008, imp. n. 17, del bilancio corrente in corso di redazione

CONSIDERATO che la ditta ADRIATICA SALI srl ha provveduto ad eseguire regolarmente le prestazioni commissionate di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n. 15 del 31.01.2019, pervenuta in data 12.02.2019 al prot. n. 1249, di complessivi € 3.216,77, di cui € 2.636,70 per forniture materiali ed € 580,07 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 14.03.2019 e da cui risulta che la ditta ADRIATICA SALI 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 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:

OGGETTO		C.I.G.		
Forniture di sale marino greggio per disgelo di strade comunali. Liquidazione fattura n. 15 del 31/01/2019		Z4D269EC03		
DITTA CREDITRICE	SEDE SOCIALE	C.F./P. IVA		
ADRIATICA SALI srl	Giulianova (TE) – Via Messina n. 18	01998940678		
DATI DELLE FATTURE				
NUM	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
15	31.01.2019	2.636,70	580,07	3.216,77
TOTALE		2.636,70	580,07	3.216,77

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € 3.216,77 nel seguente modo:

DATI DEI PAGAMENTI				
IMPORTO	CAP	IMPEGNO	FINANZIAMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO
3.216,77	2008	17	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
(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.