



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



ORIGINALE

Registro Generale n. 410

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO AREA TECNICA N. 171 DEL 01-09-2020

### AREA TECNICA

**Oggetto: Fornitura indifferibile ed urgente di materiali inerti per strade comunali. Liquidazione fatture anno 2020 alla ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO srl di Civitella del Tronto (TE). CIG: ZCE2C64B69 - Z772D9FB1A**

L'anno duemilaventidici addì uno del mese di settembre,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

#### PREMESSO CHE:

- Con propria determinazione n. 49 di reg. UT (n. 131 di R.G.) in data 10.03.2020, veniva impegnata la somma di € 3.087,82 per **"Fornitura di materiali inerti per strade comunali"**, imputando la spesa sul cap. 2008, imp. n. 69, anno 2020, affidando la fornitura stessa, mediante ODA n. 5421150, alla ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO srl con sede in Civitella del Tronto;
- Con propria determinazione n. 131 di reg. UT (n. 326 di R.G.) in data 13.07.2020, veniva impegnata una ulteriore somma di € 5.150,84 per **"Fornitura di materiali inerti per strade comunali"**, imputando la spesa sul cap. 2008, imp. n. 168 anno 2020, affidando la fornitura stessa, mediante ODA n. 5601441, alla ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO srl con sede in Civitella del Tronto;

**VISTO** che la ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO s.r.l. ha regolarmente effettuato delle forniture di materiale inerte per il ripristino della viabilità delle strade comunali;

**VISTA** la fattura n. 1 del 31.01.2020, pervenuta in data 04.02.2020 al prot. n. 881, di complessivi € 2.791,53 di cui € 2.288,14 per fornitura di inerti ed € 503,39 per IVA al 22%;

**VISTA** la fattura n. 22 del 29.02.2020, pervenuta in data 09.03.2020 al prot. n. 2128, di complessivi € 962,34 di cui € 788,80 per fornitura di inerti ed € 173,54 per IVA al 22%;

**VISTA** la fattura n. 45 del 31.03.2020, pervenuta in data 31.03.2020 al prot. n. 3034, di complessivi € 472,32 di cui € 387,15 per fornitura di inerti ed € 85,17 per IVA al 22%;

**VISTA** la fattura n. 64 del 31.05.2020, pervenuta in data 04.06.2020 al prot. n. 4787, di complessivi € 1.502,45 di cui € 1.231,52 per fornitura di inerti ed € 270,93 per IVA al 22%;

**VISTA** la fattura n. 80 del 30.06.2020, pervenuta in data 06.07.2020 al prot. n. 5791, di complessivi € 480,86 di cui € 393,82 per fornitura di inerti ed € 86,64 per IVA al 22%;

<p><b>Area Tecnica</b></p>	<p><b>AREA TECNICA</b> <a href="mailto:responsabileut@comunecivitelladeltronto.it">responsabileut@comunecivitelladeltronto.it</a> <a href="mailto:tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it">tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it</a></p>	<p>Viale Sandro Pertini n.6 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (sede provvisoria) Tel.0861.918321 C.F. e P.I. 00467160677</p>	<p><a href="http://www.comune.civitelladeltronto.it">www.comune.civitelladeltronto.it</a></p>
----------------------------	--	---	---

**VISTA** la fattura n. 96 del 31.07.2020, pervenuta in data 06.08.2020 al prot. n. 6899, di complessivi € 959,15 di cui € 786,19 per fornitura di inerti ed € 172,96 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 06.10.2020 e da cui risulta che la ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO s.r.l. 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;

### 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 indifferibile ed urgente di materiali inerti per strade comunali. Liquidazione fatture anno 2020		ZCE2C64B69 Z772D9FB1A		
DITTA CREDITRICE		SEDE SOCIALE		C.F./P. IVA
BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO		Civitella del Tronto (TE) – C.da Piana d'Ischia snc		000059010678
DATI DELLE FATTURE				
NUM	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	31.01.2020	2.288,14	503,39	2.791,53
22	29.02.2020	788,80	173,54	962,34
45	31.03.2020	387,15	85,17	472,32
64	31.05.2020	1.231,52	270,93	1.502,45
80	30.06.2020	393,82	86,64	480,46
96	31.07.2020	786,19	172,96	959,15
<b>TOTALE</b>		<b>5.875,62</b>	<b>1.292,63</b>	<b>7.168,25</b>

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € 7.168,25 nel seguente modo:

DATI DEI PAGAMENTI				
IMPORTO	CAP	IMPEGNO	FINANZIAMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO
3.087,82 4.080,43	2008 2008	69 168	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.*