



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



ORIGINALE

Registro Generale n. 168

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO AREA TECNICA N. 75 DEL 09-03-2021

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: Z502E2BEB0 Z78309A649.

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di marzo,

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;
- Con propria determinazione n. 176 di reg. UT (n. 416 di R.G.) in data 04.09.2020, 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. 217 anno 2020, affidando la fornitura stessa, mediante ODA n. 5681798, alla ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO srl con sede in Civitella del Tronto;
- Con propria determinazione n. 41 di reg. UT (n. 94 di R.G.) in data 11.02.2021, veniva impegnata la somma di € 5.150,84 per **"Fornitura di materiali inerti per strade comunali"**, imputando la spesa sul cap. 2008, imp. n. 33, anno 2021, affidando la fornitura stessa, mediante ODA n. 6021235, 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 31.01.2021, pervenuta in data 03.02.2021 al prot. n. 1280, di complessivi € 1.021,20 di cui € 837,05 per fornitura di inerti ed € 184,15 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 15 del 28.02.2021, pervenuta in data 28.02.2021 al prot. n. 2459, di complessivi € 1.747,98 di cui € 1.432,77 per fornitura di inerti ed € 315,21 per IVA al 22%;

 Area Tecnica	AREA TECNICA responsabileut@comuncivitelladeltronto.it tecnico@pec.comuncivitelladeltronto.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
--	---	--	--

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INPS di Teramo, avente validità fino al 07.07.2021 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, n. 4439, così come integrato dal Decreto del 17.12.2020, n.11643, 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 2021				Z502E2BEB0 Z78309A649
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	31.01.2021	837,05	184,15	1.021,20
15	28.02.2021	1.432,77	315,21	1.747,98
TOTALE		2.269,82	499,36	2.769,18

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € 2.769,18 nel seguente modo:

DATI DEI PAGAMENTI				
IMPORTO	CAP	IMPEGNO	FINANZIAMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO
298,60 2.470,58	2008 2008	217/2020 33/2021	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;

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.