



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. 423

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 197 DEL 21-06-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura indifferibile ed urgente di materiali inerti per strade comunali. Liquidazione fatture n. 2_18, n. 4_18 e n. 5_18 alla ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO di Civitella del Tronto (TE). C.I.G.: ZBC220AD0D.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- Che con determinazione di impegno di spesa del Responsabile del Servizio n. 48 (n. 90 di Reg. Gen.) in data 07.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di € 5.004,44 per fornitura di materiale per manutenzione di strade ed immobili comunali, imputando la spesa sul cap. 2008, imp. 30, anno 2018;

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. 2_18 del 23.02.2018, pervenuta in data 13.03.2018 al prot. n. 2231, di complessivi € 207,01 di cui € 415,58 per fornitura di inerti ed € 91,43 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 4_18 del 30.04.2018, pervenuta in data 08.05.2018 al prot. n. 3996, di complessivi € 156,23 di cui € 128,06 per fornitura di inerti ed € 28,17 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 5_18 del 31.05.2018, pervenuta in data 12.06.2018 al prot. n. 5378, di complessivi € 461,11 di cui € 377,96 per fornitura di inerti ed € 83,15 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 19.10.2018 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 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 BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO s.r.l., mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura	2_18	23.02.2018	507,01	Fornitura materiale inerte.
		4_18	30.04.2018	156,23	
		5_18	31.05.2018	461,11	
TOTALE				1.124,35	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **1.124,35** nel seguente modo:
- quanto ad € 1.124,35 sul cap. 2008, Imp. n. 30, 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.*