



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 178

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 62 DEL 09-05-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Fornitura di materiale inerte per manutenzione di strade comunali - Liquidazione fatture anno 2017 alla ditta BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO di Civitella del Tronto (TE). C.I.G.: Z3D1D46DF7 Z201920B87.

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Verticelli Geom. Fabrizio

PREMESSO:

- Che con delibera di C. C. n. 58 del 28.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- Che con determinazione di impegno di spesa del Responsabile del Servizio n. 7 (n. 46 di Reg. Gen.) in data 10.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di € 10.008,88 per fornitura di materiale per manutenzione di strade ed immobili comunali, imputando la spesa sul cap. 2008, imp. 27, anno 2017;
- Che con determinazione di impegno di spesa del Responsabile del Servizio n. 177 (n. 579 di Reg. Gen.) in data 25.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di € 3.287,00 per fornitura di materiale per manutenzione di strade ed immobili comunali, imputando la spesa nel seguente modo:
 - quanto ad € 1.352,00 sul cap. 2008, imp. 506, anno 2016;
 - quanto ad € 1.935,00 sul cap. 2009, imp. 507, anno 2016;

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_17 del 28.02.2017, pervenuta in data 06.03.2017 al prot. n. 2519, di complessivi € 6.571,22 di cui € 5.386,25 per fornitura di inerti ed € 1.184,97 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 2_17 del 31.03.2017, pervenuta in data 07.04.2017 al prot. n. 3959, di complessivi € 4.836,12 di cui € 3.964,03 per fornitura di inerti ed € 872,09 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 4_17 del 30.04.2017, pervenuta in data 05.05.2017 al prot. n. 5021, di complessivi € 725,02 di cui € 594,28 per fornitura di inerti ed € 130,74 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 30.08.2017 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 su IBAN: IT97 T057 4877 0310 0000 0021 341	1_17	28.02.201	6.571,22	Fornitura materiale inerte.
		2_17	7	4.836,12	
		4_17	31.03.201	725,02	
			7		
			30.04.201		
			7		
TOTALE				12.132,36	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di **€ 12.132,36** nel seguente modo:

- quanto ad € 1.672,08 sul cap. 2009, Imp. n. 507, Anno 2016 – CIG: Z201920B87;
- quanto ad € 10.008,88 sul cap. 2008, Imp. n. 27, Anno 2017 – CIG: Z3D1D46DF7;
- quanto ad € 451,40 sul cap. 2008, Imp. n. ____, Anno 2017 – CIG: Z3D1D46DF7,
provvedendo
ad effettuare il relativo impegno di spesa;

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 2013/2016 e Piano annuale 2015;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F. to Geom. Pietro Conocchioli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Geom. Fabrizio Verticelli

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture/parcelle liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 12.132,36** a favore delle ditte creditrici come sopra identificate sull'intervento n..... / con imputazione nel seguente modo:
 - quanto ad € 1.672,08 sul cap. 2009, Imp. n. 507, Anno 2016 – CIG: Z201920B87;
 - quanto ad € 10.008,88 sul cap. 2008, Imp. n. 27, Anno 2017 – CIG: Z3D1D46DF7;
 - quanto ad € 451,40 sul cap. 2008, Imp. n. ____, Anno 2017 – CIG: Z3D1D46DF7;

Dalla Residenza Comunale, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. to Dr. Germano Mignini

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Verticelli Geom. Fabrizio

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 14-05-2017206@

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2017 al 07-06-2017

Lì 23-05-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MALAVOLTA GESUALDO