



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. 654

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 306 DEL 05-12-2017

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali - Liquidazione alla ditta EMAFER di Malatesta Eliano di Civitella del Tronto. C.I.G.: ZDE1E02674.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI 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. 44 di U.T. (n. 127 di R.G.) in data 28.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di € 6.000,00 per "Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali", imputando la spesa sul cap. 186/0, imp. n. 43, anno 2017, affidando gli stessi alle ditte abituali della zona formulanti le offerte economiche più vantaggiose;
- Che con delibera del Consiglio Direttivo del BIM Vomano-Tordino n. 126 del 09/09/2017, veniva concesso un contributo di € 20.000,00 per "Manutenzione del patrimonio comunale", impegnando lo stesso sul cap. 2909/7 del bilancio corrente esercizio;

VISTO che la ditta EMAFER di Malatesta Eliano, appositamente incaricata dallo scrivente ufficio, ha provveduto ad eseguire i lavori di riparazione e manutenzione di alcuni automezzi comunali, al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio preposto da parte degli addetti comunali;

VISTA la fattura n. 1/PA del 13.10.2017, pervenuta in data 16.10.2017 al prot. n. 11078, di complessivi € 2.476,60, di cui € 2.030,00 per prestazioni ed € 446,60 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 3/PA del 13.10.2017, pervenuta in data 16.10.2017 al prot. n. 11076, di complessivi € 244,00, di cui € 200,00 per prestazioni ed € 44,00 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 30.03.2018 e da cui risulta che la ditta EMAFER di Malatesta Eliano 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 EMAFER di Malatesta Eliano, mediante bonifico su IBAN indicato in fattura	1/PA 3/PA	13.10.2017 13.10.2017	2.476,60 244,00	Riparazione veicoli ed attrezzature comunali
TOTALE				2.720,60	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **2.720,60** nel seguente modo:

- quanto ad € 1.720,60 sul cap. 186/0, Imp. n. 43, Anno 2017;
- quanto ad € 1.000,00 sul cap. 2909/7, Imp. n. ____, Anno 2017;

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.*