



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. 1

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 1 DEL 02-01-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura di chiusini in cemento per loculi cimiteriali. Liquidazione alla ditta DASA srls di Sant'Egidio alla Vibrata (TE). C.I.G.: Z4E20B3645.

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di gennaio,

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. 332 (n. 705 di Reg. Gen.) in data 19.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di € 1.098,00 per fornitura di chiusini in cemento per loculi cimiteriali, affidando contestualmente la fornitura alla ditta DASA srls di Sant'Egidio alla Vibrata ed imputando la spesa sul cap. 2732, Imp. n. 913/9 sub 2;

VISTO che la ditta DASA srls ha regolarmente effettuato la fornitura dei chiusini in cemento per loculi cimiteriali;

VISTA la fattura n. 02 del 20.12.2017, pervenuta in data 21.12.2017 al prot. n. 13537, di complessivi € 1.098,00 di cui € 900,00 per fornitura di materiale ed € 198,00 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 28.03.2018 e da cui risulta che la ditta DASA srls 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 DASA srls di Sant'Egidio alla Vibrata, mediante bonifico su IBAN indicato in fattura	02	20.12.2017	1.098,00	Fornitura chiusini in cemento per loculi
TOTALE				1.098,00	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **1.098,00** nel seguente modo:
- quanto ad € 1.098,00 sul cap. 2732, Imp. n. 913/9 sub2;

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.*