



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. 425

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 199 DEL 21-06-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura di abbigliamento per operai comunali. Liquidazione alla ditta CSR ANTINFORTUNISTICA & CO. di Civitella del Tronto. CIG: ZB221CD7D9.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

VISTA la propria determinazione n. 27 (44 di R.G.) del 22.01.2018, con la quale veniva approvato l'ODA n. 4110517 per l'affidamento del servizio di "Fornitura di abbigliamento per operai comunali" alla ditta CSR ANTINFORTUNISTICA & CO. di Maria Esther Rojas di Civitella del Tronto, per l'importo di € 1.299,79, di cui € 1.065,40 per fornitura abbigliamento ed € 234,39 per IVA al 22% impegnando la somma di € 1.300,00 con imputazione della spesa nel seguente modo:

- quanto ad € 300,00 sul cap. 1990, art. 0, imp. n. 607/17;
- quanto ad € 1.000,00 sul cap. 1990, art. 0, imp. n. 20/18;

ACCERTATO che le forniture in oggetto, risultano effettuate regolarmente;

VISTA la fattura n. 1/PA del 31.01.2018, della ditta CSR ANTINFORTUNISTICA & CO. di Maria Esther Rojas, pervenuta in data 06.02.2018, di complessivi € 1.299,79, di cui € 1.065,40 per fornitura materiali ed € 234,39 per I.V.A. al 22%;

RITENUTO pertanto che nulla-osta alla liquidazione delle spettanze alla ditta CSR ANTINFORTUNISTICA & CO. di Maria Esther Rojas per l'esecuzione dei servizi di cui in oggetto;

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 CSR ANTINFORTUNISTICA & CO. di Maria Esther Rojas 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	CSR ANTINFORTUNISTICA & CO. di Maria Esther Rojas, di Civitella del Tronto, mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura	1/PA	31.01.2018	1.299,79	Fornitura abbigliamento
TOTALE				1.299,79	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **1.299,79** nel seguente modo:

- quanto ad € 300,00 sul cap. 1990, art. 0, imp. n. 607/17;
- quanto ad € 999,79 sul cap. 1990, art. 0, imp. n. 20/18;

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.*