



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 316

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 127 DEL 22-06-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Lavori indifferibili ed urgenti di sostituzione di pneumatici su automezzo comunale - Liquidazione alla ditta F.D. snc di Ciavatta D. & Di Sabatino Garbati F. di Civitella del Tronto. C.I.G.: ZE51904AA0.

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di giugno,

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. 50 di U.T. (n. 168 di R.G.) in data 22.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di € 4.000,00 per "Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali", imputando la spesa sul cap. 2001/2, imp. n. 92, anno 2016, affidando gli stessi alle ditte abituali della zona formulanti le offerte economiche più vantaggiose;
- Che con determinazione di impegno di spesa del Responsabile del Servizio n. 173 di U.T. (n. 557 di R.G.) in data 14.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata una ulteriore somma di € 7.493,00 per "Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali", imputando la spesa nel seguente modo:
 - € 200,00 sul cap. 84/1 imp. n. 461;
 - € 150,00 sul cap. 84/2 imp. n. 462;
 - € 200,00 sul cap. 186/1 imp. n. 463;
 - € 150,00 sul cap. 186/2 imp. n. 464;
 - € 500,00 sul cap. 84/0 imp. n. 465;
 - € 500,00 sul cap. 85/0 imp. n. 466;
 - € 4.800,00 sul cap. 186 imp. n. 467;
 - € 100,00 sul cap. 187 imp. n. 468;
 - € 100,00 sul cap. 2000 imp. n. 469;
 - € 400,00 sul cap. 526 imp. n. 470;
 - € 393,00 sul cap. 526/2 imp. n. 471;

VISTA la fattura n. 3_16 del 18.10.2016, della ditta F.D. snc di Ciavatta D. & Di Sabatino Garbati F., pervenuta in data 19.10.2016, al prot. n. 11478, di complessivi € 220,00, di cui € 180,33 per fornitura e sostituzione di pneumatici ed € 39,67 per I.V.A. al 22%;

ACCERTATO che le prestazioni in oggetto, risultano effettuate regolarmente;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti emesso dall'INAIL di Teramo, con scadenza in data 01.08.2017;

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INPS di Teramo con scadenza al 17.10.2017 da cui risulta che la ditta F.D. snc di Ciavatta D. & Di Sabatino Garbati F. 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 F.D. snc di Ciavatta D. & Di Sabatino Garbati F. di Civitella del Tronto, mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura	3_16	18.10.2016	220,00	Lavori di sostituzione pneumatici su automezzo comunale
TOTALE				220,00	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di **€ 220,00** nel seguente modo:

- quanto ad € 220,00 sul cap. 1947/2, imp. 609, anno 2016;

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 **€ 220,00** a favore delle ditte creditrici come sopra identificate sull'intervento n..... / con imputazione nel seguente modo:
 - o quanto ad € ad € 220,00 sul cap. 1947/2, imp. 609, anno 2016;

Dalla Residenza Comunale, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. to Dr. Germano Mignini

Emesso mandato n..... in data.....

IL CONTABILE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F. to Gesualdo Malavolta

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio Verticelli

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO