



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. 828

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 362 DEL 14-12-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura di n. 3 banner striscioni con stampa a colori per portici comunali in Piazza Filippi Pepe del capoluogo. Liquidazione alla ditta BACKNET di Colella Christian di Teramo. CIG: ZA2254D3F3.

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

VISTA la propria determinazione n. 277 (628 di R.G.) del 12.10.2018, con la quale veniva affidato alla ditta BACKNET di Colella Christian di Teramo i lavori di: **“Fornitura di n. 3 banner striscioni con stampa a colori per portici comunali in Piazza Filippi Pepe del capoluogo”**, al prezzo complessivi di € 1.639,68, di cui € 1.344,00 per materiali ed € 295,68 per IVA al 22%, impegnando la suddetta somma di € 1.639,68 sul cap. 82/0, imp. n. 311, anno 2018;

CONSIDERATO che la ditta BACKNET ha provveduto ad effettuare regolarmente le forniture commissionate di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n. 04/PA del 16.10.2018, pervenuta in data 16.10.2018 al prot. n. 9619, di complessivi € 1.639,68, di cui € 1.344,00 per materiali ed € 295,68 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 15.03.2019 e da cui risulta che la ditta BACKNET 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 del 06.07.2018 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 BACKNET di Teramo, mediante bonifico su IBAN indicato in fattura	04/PA	16.10.2018	1.639,68	Fornitura striscioni per portici comunali
TOTALE				1.639,68	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **1.639,68** nel seguente modo:

- quanto ad € 1.639,68 sul cap. 82/0, imp. n. 311, anno 2018;

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.*