



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 58 Del 07-04-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.120 Data registrazione 07-04-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CO.STRA.M. SRL" PER FORNITURA DI TAPPETINO DI USURA PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE. CIG: ZF520E5A2A.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sette** del mese di **aprile**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il decreto Sindacale n. 400 del 16 Gennaio 2018, con il quale é stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e Lavori Pubblici, Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

PREMESSO CHE:

A causa delle condizioni insicure di alcuni tratti stradali del territorio comunale, si è reso necessario intervenire con rappezzi, acquistando un tappetino manto di usura, di 313 q.li di asfalto;

RICHIAMATA la determina n. 163 del 29/11/2017 Reg. Gen. 392 del 29/11/2017, con la quale si incaricava la ditta "CO.STRA.M. SRL" da Sant'Omero (TE) con sede sulla SP. 8 del Salinello, impresa di fiducia specializzata nel settore, per la fornitura di 313 q.li di asfalto, assumendo regolare impegno di spesa di € 2.734,12 (IVA inclusa) al Cap. 1730 del bilancio pluriennale 2017/2019;

ESAMINATA la fattura n. 45 PA del 14/12/2017, pervenuta in formato elettronico il 18/12/2017 prot. n. 10182, presentata dalla sopra citata ditta, dell'importo complessivo di € 2.732,39 (IVA inclusa), con la quale chiede la liquidazione della fornitura del tappetino usura calcarea;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n° 8 dell'11 maggio 2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

RICHIAMATO il codice **CIG - ZF520E5A2A**.

VISTO, in particolare, il Documento Unico di regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC Online messo a disposizione da INPS e INAIL, con prot. n. 10684623 con scadenza il 25/06/2016;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della sopra citata ditta per la fornitura eseguita;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 107- comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla ditta "CO.STRA.M. s.r.l." da Sant'Omero (TE), con sede sulla S.P. 8 del Salinello, la fattura n. 45 PA del 14/12/2017 di € 2.732,39 (IVA inclusa), inoltrata in data 18/12/2017 prot. n. 10182, relativa alla fornitura di 313 q.li di asfalto;
2. **DI IMPUTARE** la somma totale di 2.732,39 (IVA inclusa), al capitolo 1730 del bilancio di previsione 2017-2019.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 07-04-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 58 del 07-04-2018 (R.gen. 120) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE