



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

### NUMERO DI REGISTRO GENERALE 67

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 02-02-18

---

---

**OGGETTO: Pagamento alla ditta COPIM Tecnologia srl di Ascoli Piceno delle fatture nr.1587 30/09/2017 e nr.1796 del 31/10/2017, relative alle forniture di materiali edilizi disposte con determina nr.429 di R.G. del 30/08/2017 e collegate al CIG. Z131FBB037**

---

---

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio

### IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

## **Premesse:**

**-VISTA** la propria determinazione nr. 429 di R.G. del 30/08/2017 con cui si è provveduto ad acquisire la fornitura dei vari materiali edilizi utilizzati dal personale operaio per le piccole operazioni di manutenzione dei beni immobili comunali nel periodo Agosto - Settembre 2017, affidandola alla ditta COPIM Tecnologie srl di Ascoli Piceno, fino al limite di spesa di €1.000,00 più iva 22%;

**-CONSIDERATO** che la somma di cui sopra, per un importo complessivo di €1.220,00 è stata impegnata, con la medesima determina nr. 429 di R.G./2017 sui seguenti capitoli di bilancio: nrr.286, 552, 618 e 506 in quanto ad € 250 cad. (e quindi per complessivi € 1.000,00) e nr. 172 per € 220 - **CIG.Z131FBB037**;

**-VISTA** la propria determinazione nr. 530 del 05/10/2017 con cui è stato disposto il pagamento alla ditta COPIM della somma di € 344,91 (compresa iva 22%), come da fattura nr.1381 del 31/08/2017 collegata al CIG sopra indicato;

**-VISTE** ora le ulteriori nr.2 fatture emesse dalla ditta COPIM: nr. 1567 del 30/09/2017 di € 113,10 + iva 22% per € 24,88 - totale € 137,98 - e nr. 1796 del 31/10/2017 di € 519,82 + iva 22% per € 114,36 - totale € 634,18, entrambe collegate al medesimo **CIG.Z131FBB037**;

**-RITENUTO** necessario procedere al pagamento delle spettanze della ditta come risultano da tali fatture;

**-VERIFICATO** che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

**-ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

**-ATTESTATO**, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

**-DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 12 del 30 giugno 2017;

**-VISTO** il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**DETERMINA:**

**-DI PAGARE** alla ditta COPIM TECNOLOGIE di Ascoli Piceno, la somma di € 632,92 come somma degli imponibili delle fatture nr. 1567 del 30/09/2017 e nr. 1796 del 31/10/2017 emesse per la fornitura di materiali edilizi di consumo necessari per gli interventi di manutenzione, riparazione e gestione degli immobili comunali, delle strade e degli spazi pubblici in genere, e di versare al pubblico Erario la somma di € 139,24 quale iva 22% sulle medesime fatture (regime di scissione dei pagamenti);

**-DI DARE ATTO** la somma complessiva di € 772,16 necessaria per il pagamento dei corrispettivi sopra indicati è stata impegnata con la propria determinazione nr.429/2017 di R.G. sui capitoli del corrente bilancio di esercizio di questo Ente indicati tra le premesse.  
cig: **Z131FBB037**

Il Responsabile dell'Area  
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 07-02-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 08-02-2018 al 23-02-2018.

Li 08-02-2018

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area  
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI