



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 509

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 06-08-20

OGGETTO: Pagamento alla ditta G.e C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL della fattura n.2000057/PA del 30/06/2020 per la fornitura di materiali, prodotti di ferramenta e minuterie varie per i servizi di manutenzione degli immobili e spazi comunali (affidamento disposto con determina n.240 R.G. del 03/04/2020).

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto

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. 240 R.G. del 03/04/2020 con cui è stato stabilito:

-- DI AFFIDARE alla FERRAMENTA G. & C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL di Spinetoli (AP) la fornitura di materiali di ferramenta, minuterie varie, attrezzi da lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati dal personale operaio negli interventi di manutenzione, riparazione e gestione degli immobili Comunali, delle strade e degli spazi pubblici in generale;

-- DI IMPEGNARE pertanto la somma complessiva di € 1.220,00 sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente in fase di predisposizione:

--in quanto ad € 300,00 sul capitolo 306

--in quanto ad € 300,00 sul capitolo 320

--in quanto ad € 300,00 sul capitolo 506

--in quanto ad € 320,00 sul capitolo 618.

-VISTE le seguenti Determinazioni con le quali sono stati pagati alla ditta FERRAMENTA G. & C.

INDUSTRIAL PROVIDER SRL i relativi acconti:

-- n. 408 RG del 06/07/2020 - primo acconto di € 400,16 compresa IVA;

-- n.414 RG del 06/07/2020 -secondo acconto di € 500,71 compresa IVA;

-PRESO ATTO che è stata effettuata una ulteriore fornitura, e che la ditta affidataria ha emesso la fattura nr. 2000057/PA del 30/06/2020 per complessivi € 271,69 (compresa IVA al 22%) per il loro pagamento;

-RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della spesa;

-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. n. 210/02 convertito in legge n. 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. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 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";

-DATTO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolo della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Sindaco nr. 95 del 22/07/2020;

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA

-di **PAGARE** - in regime di scissione dei pagamenti - alla ditta FERRAMENTA G. & C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL di Spinetoli la somma di € 271,69 come da fattura nr. 2000057/PA del 30/06/2020 emessa per la fornitura di materiali di ferramenta, minuterie varie, attrezzi da lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati dal personale operaio negli interventi di manutenzione, riparazione e gestione degli immobili Comunali, delle strade e degli spazi pubblici in generale;

-di **DARE ATTO** che la somma di € 271,69 è stata impegnata con la propria determinazione nr. 240 RG del 03/04/2020 sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

- in quanto ad € 300,00 sul capitolo 306
- in quanto ad € 300,00 sul capitolo 320
- in quanto ad € 300,00 sul capitolo 506
- in quanto ad € 320,00 sul capitolo 618.

CIG: ZA72C9EB35

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

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

Li 18-08-2020

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 30-09-2020 al 15-10-2020.

Li 30-09-2020

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
FABIOLA CIOTTI