



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 781

DETERMINAZIONE N. 374 DEL 15-10-19

OGGETTO: Pagamento della prestazione di servizio per interventi diversi di riparazione e di manutenzione sugli automezzi comunali: ditta RAS di De Marco P. & Giostra C. snc.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di ottobre

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. 735 di R.G. del 03/10/2019 con cui si è provveduto ad AFFIDARE alla ditta RAS di De Marco P. & Giostra C. s.n.c. con sede a Castel di Lama in Via Chifenti nr. 1 il servizio per la riparazione e manutenzione dei seguenti automezzi comunali:

--FIAT GRANDE PUNTO targato CZ 462KZ (in dotazione al personale comunale)

--FIAT PANDA targato CZ 461KZ (in dotazione alla Polizia Municipale)

--FIAT IVECO 49-10 targato AP 379012 (in dotazione al personale operaio)

--FIAT FIORINO targato BL 312EL (adibito al servizio mensa)

--FIAT DUCATO targato AK 846YF (in dotazione al Gruppo Volontari della Protezione Civile), per un importo complessivo di € 1.033,00 iva compresa, somma che è stata impegnata sul capitolo nr. 616/2 del bilancio di esercizio di questo Ente;

- Cig: ZF92A04429

-DATO ATTO che il servizio in questione è stato regolarmente effettuato dalla ditta incaricata, e che conseguentemente la stessa ha emesso la fattura nr. 4 PA del 04/10/2019 di euro 846,72 oltre iva 22% - totale euro 1.033,00 - ns. prot. nr. 14904 del 07/10/2019 per il pagamento delle proprie competenze;

-RITENUTO dover procedere al pagamento di dette competenze, in regime di scissione dei pagamenti;

-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 Decreto Sindacale nr. 58 del 21 Maggio 2019;

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

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

-di **PAGARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta RAS di De Marco P. & Giostra C. s.n.c. con sede a Castel di Lama in Via Chifenti nr. 1, la fattura nr. 4 PA del 04/10/2019 di complessivi € 1.033,00 – qui allegata - emessa per il pagamento del servizio per la riparazione e manutenzione dei seguenti automezzi comunali:

--FIAT GRANDE PUNTO targato CZ 462KZ (in dotazione al personale comunale)

--FIAT PANDA targato CZ 461KZ (in dotazione alla Polizia Municipale)

--FIAT IVECO 49-10 targato AP 379012 (in dotazione al personale operaio)

--FIAT FIORINO targato BL 312EL (adibito al servizio mensa)

--FIAT DUCATO targato AK 846YF (in dotazione al Gruppo Volontari della Protezione Civile);

-di **DARE ATTO** che la somma di euro 1.033,00, necessaria al pagamento del servizio di che trattasi è stata impegnata sul capitolo nr. 616/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.

Cig: ZF92A04429

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 17-10-2019

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 04-11-2019 al 19-11-2019.

Li 04-11-2019

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