



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 493

DETERMINAZIONE N. 267 DEL 30-09-16

---

---

**OGGETTO: Pagamento alla ditta FERRAMENTA FILIAGGI della fattura nr.10/PA del 19/09/2016, impegno di spesa assunto con la determina U.T.C. nr.468 di R.G. del 13/09/2016.**

---

---

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di settembre

### 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:**

**-CONSIDERATA** la necessità di approvvigionarsi periodicamente di materiali di ferramenta, minuterie varie, attrezzi da lavoro, e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari per garantire la sicurezza del personale operaio di questo Ente, come regolamentata dal D.Lgs. nr. 81/08, cd. Testo Unico sulla sicurezza, materiali tutti che vengono utilizzati dal personale stesso negli interventi di manutenzione, riparazione e gestione degli immobili Comunali, delle strade e degli spazi pubblici in generale;

**-DATO ATTO** che di prassi questi approvvigionamenti vengono disposti in maniera occasionale, secondo le necessità ricorrenti del personale operaio addetto, ragione per cui le quantità da comperare sono solitamente molto modeste e distribuite in più e più giorni;

**-CONSIDERATA** quindi la necessità di procedere ad un impegno di spesa complessivo che possa essere sfruttabile nell'arco di più settimane/mesi, quantificabile in prima istanza in € 1.220,00 compreso IVA, che corrisponde ad una fornitura media di materiale di circa 3 mesi, salvo casi eccezionali dipendenti da eventi imprevisi e imprevedibili;

**-VISTA** la propria determinazione nr. 468 di R.G. del 13/09/2016 con la quale la fornitura del materiale di che trattasi è stata affidata alla ditta Ferramenta Filiaggi per l'importo di € 1.220,00 compreso IVA, provvedendo nel contempo al relativo impegno di spesa sui seguenti capitoli del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

- in quanto ad € 250 sul capitolo 286
- in quanto ad € 250 sul capitolo 306
- in quanto ad € 250 sul capitolo 320
- in quanto ad € 250 sul capitolo 506.
- in quanto ad € 220 sul capitolo 545.

**-VISTA** pertanto la fattura conseguentemente emessa dalla ditta FERRAMENTA FILIAGGI - nr. 10/PA del 19/09/2016 -, di € 1.155,70 comprensiva di IVA per € 208,41 da versare in regime di separazione dei pagamenti;

**-RITENUTO** necessario provvedere al pagamento della somma in questione;

**-ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 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";

**-DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 23 del 1° luglio 2016,

**-VISTO** l'art. 12 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ....." approvato con il D.LGS. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;

**-VISTO** il Regolamento su lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 31/03/2011, modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 27/02/2012;

**-VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

**-VISTO** il vigente Statuto Comunale,

## **DETERMINA**

**-DI PAGARE** alla ditta FERRAMENTA FILIAGGI di Villa S. Antonio di Ascoli Piceno, la somma di € 1.155,70 (di cui l'imponibile € 947,29 da liquidare direttamente alla ditta, ed € 208,41 da pagare in forme di scissione dei pagamenti) 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, giusta fattura nr. 10/PA del 19/09/2016;

**-DI DARE ATTO** che tale spesa è imputata ai capitoli di bilancio indicati in premessa, giusto impegno effettuato con la propria determinazione nr. 468 di R.G. del 13/09/2016.

**CIG ZCC1B2AD66**

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

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

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12-04-2017 al 27-04-2017.

Li 12-04-2017

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