



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 598

DETERMINAZIONE N. 330 DEL 25-10-17

OGGETTO: Pagamento alla ditta CIARROCCHI PRIMO S.R.L. di Grottammare della fornitura di pali in legno di pino trattato per la sistemazione degli arredi urbani. applicata con determ. nr. 270 R.G. del 1°/ 06/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque 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 necessità di sostituire alcuni pali in legno delle altalene del parco pubblico ubicato nella zona V2 e della staccionata di recinzione della Bambinopoli di Via Scirola, in quanto gli stessi risultano ammalorati e non garantiscono la sicurezza necessaria;

-RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'acquisto del materiale occorrente (nr. 3 pali in legno trattato del diametro di cm 14) per poter procedere ai lavori di sostituzione, affidati al personale operaio di questo Comune;

-ACCERTATO che si tratta di prestazione di FORNITURA che può essere conseguita tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 (importo inferiore a 40.000 euro), senza ricorso al ME.PA. (importo inferiore ad € 1.000 -art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 nr. 296 così modificato da ultimo dall'art. 22, comma 8, legge nr. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge nr. 208 del 2015) e senza ricorso alla Centrale Unica di Committenza (art. 23 -ter, comma 3 della legge 11 ago. 2014 nr. 114 (di conversione - con modifiche - del D.L. 24 giu. 2014 nr. 90), come modificato dal comma 501 della legge 28/12/2015);

-VISTA la propria determinazione nr. 270 di R.G. del 1°/06/2017 con cui si è provveduto:

-ad AFFIDARE alla ditta CIARROCCHI PRIMO SRL di Grottammare con sede in Via California n. 9 la fornitura di nr. 3 pali in legno "trattato" del diametro di cm 14;

-ad IMPEGNARE pertanto la somma complessiva di € 100,38 compresa IVA, sul capitolo di spesa nr. 552 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente. cig: **ZD61EDB423**

-DATO atto che la fornitura in questione é stata regolarmente effettuata, e vista pertanto la fattura emessa dalla ditta fornitrice per il pagamento delle sue spettanze - nr. 0000008/PA del 30/06/2017 di complessivi € 100,38 (comprensivo di IVA al 22%)-;

-RITENUTO necessario provvedere al pagamento di tale corrispettivo, sullabase dell'impegno sopra menzionato sul cap.nr. 552 del bilancio corrente;

-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 del Commissario Prefettizio nr. 210 del 5 Settembre 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 CIARROCCHI PRIMO SRL di Grottammare, con sede in Via California, 9, la somma di € 82,28 quale imponibile sulla fattura nr. 0000008/PA del 30/06/2017 emessa per il pagamento della fornitura dei materiali meglio elencati in premessa, disposta con la propria determinazione nr. 270 di R.G. del 1°/06/2017 e di versare nel contempo al pubblico Erario la somma di € 18,10 quale IVA al 22% sulla medesima fattura (regime di scissione dei pagamenti);

-DI DARE ATTO che la somma di € 100,38 necessaria per il pagamento sopra disposto è stata impegnata sul capitolo nr. 552 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente. cig: **ZD61EDB423**

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 08-11-2017

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 09-11-2017 al 24-11-2017.

Li 09-11-2017

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