COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 950

DETERMINAZIONE N. 422 DEL 22-12-20

==========

OGGETTO: Pagamento della fattura 42 del 20/10/2020 emessa dalla ditta Malvucci Giuseppe per i lavori di piccola manutenzione e riparazione arredi urbani e manufatti presenti sul territorio comunale e dei mezzi d'opera del personale comunale.

==========

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre

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 eseguire svariati piccoli lavori da fabbro, di manutenzione e di riparazione degli elementi di arredo urbano e delle attrezzature da lavoro utilizzate dal personale dipendente, interventi che per essere eseguiti necessitano di specifiche competenze e attrezzature apposite (saldature, forature, sigillature, etc.);

-DATO ATTO che di prassi questi lavori vengono disposti in maniera occasionale, secondo le necessità ricorrenti e secondo la disponibilità del personale operaio addetto, ragione per cui l'entità dei lavori è solitamente molto modesta;

-VISTA la propria determinazione nr. 309 del 14/05/2019 con la quale:
--sono stati affidati alla ditta MALVUCCI GIUSEPPE con sede in Via Roma 129, Castel di Lama (AP) i lavori in questione fino alla concorrenza di complessivi euro 1.000,00 oltre iva;
--è stata impegnata la somma di euro 1.220,00 sui capitoli nn. 616-552-320-618 del bilancio di questo Ente;

-**PRESO ATTO** che con la Determinazione n. 755 RG del 08/10/2019 era stata pagata la fattura emessa dalla ditta MALVUCCI GIUSEPPE n. 13 del 30/09/2019 di € 830,00 oltre iva 22% - totale € 1.012,60 ns. prot. nr. 14683 del 03/10/2019;

-**VISTO** che successivamente sono stati richiesti ulteriori piccoli lavori alla ditta in questione in ausilio agli interventi di manutenzione ordinaria svolti dagli operai comunali;

-**VISTA** la fattura n. 42 del 20/10/2020 emessa dalla ditta Malvucci Giuseppe – protocollo comunale n. 14145 del 20/10/2020 – per un importo di € 170,00 oltre IVA (totale € 207,40);

-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 di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 95 del 22 Luglio 2020;

-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 MALVUCCI GIUSEPPE con sede in Via Roma 129, Castel di Lama (AP), la fattura n. 42 del 20/10/2020 di € 207,40 - qui allegata – per i lavori di manutenzione e di riparazione degli elementi di arredo urbano e delle attrezzature da lavoro utilizzate dal personale dipendente**,** disposta con Determinazione n. 309 di R.G. del 14/05/2019;

-di **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 207,40 necessaria per il pagamento sopra indicato è stata impegnata ai cap. nn. 616-552-320-618 del bilancio dell'Ente.
CIG: Z6428676C8

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.
Lì 22-12-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 25-01-2021 al 09-02-2021.
Lì 25-01-2021

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