COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 961

DETERMINAZIONE N. 464 DEL 11-12-19

==========

OGGETTO: XXV^ Fiera S.S. Crocifisso, pagamento per il servizio svolto dalla ditta GALOSI MIMMO.

==========

L'anno duemiladiciannove il giorno undici 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 delibera di G.C. nr. 90 del 25/07/2019, immediatamente eseguibile, con cui è stato stabilito:
- di concedere il patrocinio comunale alla manifestazione in oggetto, in collaborazione con questo Ente e con le associazioni presenti nel territorio;
- di compartecipare alla realizzazione dell'iniziativa nella maniera indicata in delibera e, in particolare, di "allestire gli spazi di ristoro e rappresentanza";
- di autorizzare inoltre, i responsabili dei servizi interessati ad emettere gli atti conseguenti, assegnando agli stessi le necessarie risorse stanziate al capitolo 444/2 del bilancio 2019 nei limiti dell'importo accertato al corrispondente capitolo di entrata 459 - Proventi Fiera S.S. Crocifisso;

-PRESO ATTO che nel corso della manifestazione svoltasi nei giorni dal 28 Agosto al 3 Settembre del corrente anno si è riscontrata la urgente necessità di avvalersi di ditta esterna munita di automezzi per trasporto di materiale di allestimento Fiera e per la pulizia dei ricoveri del bestiame oltre alla riparazione di una condotta dell'acqua agricola;

-VISTA la propria determinazione nr. 791 di R.G. del 17/10/2019 con cui il servizio in questione è stato affidato alla ditta GALOSI MIMMO con sede a Castel di Lama, in Via Massimo D'Azeglio, 17, per un corrispettivo di € 1.098,00 compresa iva 22%, procedendo altresì all'impegno della spesa al cap. nr. 444/2;

-**PRESO ATTO** della avvenuta prestazione di servizio e vista la successiva fattura emessa dalla ditta GALOSI MIMMO nr. 000012-19-PA del 04/12/2019 ns. prot. nr. 18026 del 05/12/2019 per € 900,00 oltre iva 22% - totale € 1.098,00;

-**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. 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 GALOSI MIMMO con sede a Castel di Lama, in Via Massimo D'Azeglio, 17, la fattura nr. 000012-2019-PA del 04/12/2019 di € 1.098,00 - qui allegata - per la prestazione di servizio per trasporto di materiale di allestimento Fiera e per la pulizia dei ricoveri del bestiame oltre alla riparazione di una condotta dell'acqua agricola, disposta con determina UTC nr. 791 di R.G. del 17/10/2019;

-di **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 1.098,00 necessaria per i pagamenti sopra indicati è stata impegnata al cap. 444/2 del bilancio dell'Ente.
CIG: ZE32A3867E

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 12-12-2019

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 10-02-2020 al 25-02-2020.
Lì 10-02-2020

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