



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 253

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 03-05-18

---

---

**OGGETTO: Pagamento delle fatture nr. 368 del 28/02/2018 e nr. 637 del 31/03/2018 della ditta SAMICA per la fornitura di inerti (affidata con determina nr. 1 di R.G. del 02/01/2018).**

---

---

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di maggio

### 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 modeste quantità di inerti (BRECCIA/SABBIA di cava o da macinatura) per risanare i tratti di strade bianche - la cui manutenzione è di competenza di questo Ente -, solitamente caricata con proprio mezzo di trasporto e stesa manualmente;

**-dato atto** che di prassi questi approvvigionamenti vengono disposti in maniera occasionale, secondo le necessità ricorrenti e secondo la disponibilità del personale operaio addetto, ragione per cui le quantità da comperare sono solitamente molto modeste, in ragione di 1 mc. per ciascuna volta (pari a t. 1,8 circa);

**-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 € 1.000, che corrisponde ad una fornitura media di circa 20 mc. di inerte, sufficiente per coprire i bisogni di almeno 4 mesi, salvo casi eccezionali dipendenti da eventi imprevisi e imprevedibili;

**-vista** pertanto la propria determinazione nr. 1 di R.G. del 02/01/2018 con cui si è provveduto:

-ad AFFIDARE alla ditta SA.MI.CA. srl di Martinsicuro (TE) la fornitura di materiali inerti (BRECCIA/SABBIA di cava o da macinatura), fino alla concorrenza della spesa massima di 1.000 € oltre iva, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

-a DARE ATTO che i materiali in questione saranno approvvigionati per gli interventi di manutenzione, periodicamente effettuati dal personale operaio dell'Ente sulle strade e sugli immobili di propria competenza;

-ad IMPEGNARE pertanto la somma complessiva di € 1.220,00 sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

--in quanto ad € 720 sul capitolo 618

--in quanto ad € 500 sul capitolo 552.

cig: **Z322191CB0**

-considerato che una parte della fornitura è stata effettuata per un importo di € 256,93 oltre iva, corrispondente all'acquisto di t 0,95 di graniglia e t 2,00 ghiaia lavata (fattura 368 del 28/02/2018), t 7,66 di sabbia macinata e t 2,60 di graniglia (fattura 637 del 31/03/2018) che la SA.MI.CA ha emesso per il pagamento delle proprie spettanze ( € 313,45 compresa iva al 22%);

**-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 il Decreto del Commissario Prefettizio nr. 28 del 13 Aprile 2018;

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

#### **DETERMINA**

**-DI PAGARE** alla ditta SAMICA srl di Martinsicuro (TE) la somma complessiva di 256,93 quale imponibile sulle fatture nr. 368 del 28/02/2018 (€ 53,10) e nr. 637 del 31/03/2018 (€ 203,83) emesse per la fornitura di materiali inerti (sabbia macinata, graniglia, ghiaia) e di versare al pubblico Erario la somma di € 56,52 quale iva 22% sulle medesime fatture, € 11,68 per la fattura nr. 368 e € 44,84 per la fattura nr. 637 (regime di scissione dei pagamenti);

**-DI DARE ATTO** che la somma in questione per complessivi € 313,45 è stata impegnata sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

--in quanto ad € 720 sul capitolo 618

--in quanto ad € 500 sul capitolo 552.

cig: **Z322191CB0**

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 29-05-2018

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 29-05-2018 al 13-06-2018.

Li 29-05-2018

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