



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 296

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 31-03-21

OGGETTO: Pagamento alla ditta SIRAM SpA del canone relativo al servizio di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali, condizionamento e anti-intrusione - periodo dal 27 Ottobre 2018 al 26 Ottobre 2019.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo

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 propria determinazione nr. 286 del 26/06/2015 con cui è stato affidato alla ditta SIRAM SpA il servizio di manutenzione e gestione degli impianti termici degli edifici comunali, comprensivo degli interventi di riqualificazione delle centrali termiche e compresa inoltre la manutenzione e la gestione degli impianti di allarme degli stessi edifici;

-CONSIDERATO che dalla data dell'affidamento del servizio, a iniziare da Luglio 2015 la ditta SIRAM SpA ha regolarmente gestito il servizio in questione, ivi compreso l'approvvigionamento del gas metano necessario al funzionamento degli impianti;

-VISTE le fatture conseguentemente emesse relative al periodo di gestione dal 27 Ottobre 2018 al 26 Ottobre 2019, suddivise tra i diversi impianti, come da elenco allegato alla presente determinazione, per un totale di € 52.091,93 comprensivo di IVA (in aliquote diverse) in split-payment;

-RITENUTO dover procedere al pagamento delle spettanze della ditta SIRAM Spa come risultano dalle fatture di cui all'elenco che segue, tutte datate 22/03/2021):

- fattura nr. 2021001682 di € 5.131,89
- fattura nr. 2021001684 di € 4.460,04
- fattura nr. 2021001685 di € 2.297,64
- fatture nr. 2021001686 di € 16.675,77
- fattura nr. 2021001687 di € 1.816,69
- fattura nr. 2021001688 di € 6.000,34
- fattura nr. 2021001689 di € 13.430,92
- fattura nr. 2021001690 di € 609,17
- fattura nr. 2021001691 di € 1.669,47

con liquidazione per un importo totale di € 52.091,93 sui competenti capitoli, del bilancio in fase di formazione per le somme di seguito indicate:

- capitolo 72/1 € 5.131,89
- capitolo 286/3 € 4.460,04
- capitolo 545/2 € 2.297,64
- capitolo 306/3 € 16.675,77
- capitolo 566 € 1.816,69
- capitolo 306/3 € 6.000,34
- capitolo 320/2 € 13.430,92
- capitolo 593 € 609,17
- capitolo 306/3 € 1.669,47

-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 n. 4 del 25 gennaio 2019;

-VISTO il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali;

DETERMINA

-di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti le spettanze sopra indicate per un totale di € 52.091,93 come da fatture elencate nell'allegato alla presente determinazione, sui rispettivi capitoli del bilancio dell'Ente in fase di formazione, riportati tra le premesse, dando atto che tali fatture sono state emesse dalla SIRAM SpA per il pagamento della prestazione di servizio relativa alla manutenzione/gestione degli impianti termici degli edifici comunali, affidata con la determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nr. 286 del 26/06/2015, per il periodo dal 27 Ottobre 2018 al 26 Ottobre 2019.
CIG: 5270688554

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.

Li 20-04-2021

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 29-04-2021 al 14-05-2021.

Li 29-04-2021

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