



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 605

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 08-07-21

OGGETTO: Pagamento alla ditta SAMICA SRL della fattura n.311 del 31/03/2021 per fornitura di breccia rossa (affidamento disposto con det. 94 R.G. del 08/02/2021).

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio

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;

-**VISTA** la determina nr. 94 di R.G. del 08-02-2021 in cui si è provveduto a:

--AFFIDARE alla ditta SAMICA srl di Martinsicuro (TE) la fornitura di materiali inerti (BRECCIA/SABBIA di cava o da macinatura), fino alla concorrenza della spesa massima di € 1.000,00 oltre iva, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

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

--IMPEGNARE pertanto la somma complessiva di € 1.220,00 sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente per l'anno 2021:

--in quanto ad € 720 sul capitolo 618

--in quanto ad € 500 sul capitolo 552.

-**VISTA** la determinazione n. 566 R.G. del 01/07/2021 con la quale è stato pagato alla ditta S.A.M.I.C.A. srl un acconto di € 71,48 compresa iva;

-**CONSIDERATO** che è stata eseguita un'altra parte della fornitura del materiale sopradDETTO, e quindi la ditta S.A.M.I.C.A. srl ha emesso la relativa fattura: n. 191 del 27/02/2021, dell'importo di € 320,44 oltre l'Iva al 22% per un totale complessivo di € 390,94;

-**VISTA** la nota di credito n.6/01 del 31/03/2021 di € 390,94 emessa dalla ditta S.A.M.I.C.A. srl per storno totale della fattura n. 191 del 27/02/2021;

-**VISTA** quindi la fattura n. 311 del 31/03/2021 emessa ditta S.A.M.I.C.A. srl per un importo di € 320,44 oltre l'Iva al 22% per un totale complessivo di € 390,94;

-**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. 16/04/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001, 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 Responsabile di posizione organizzativa dell'Area Tecnica, nomina conferita con il Decreto Sindacale nr. 4 del giorno 25 Gennaio 2021;

-VISTO il vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO lo Statuto del Comune,

DETERMINA

-di **PAGARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta S.A.M.I.C.A SRL la somma complessiva di € 390,94 (compresa l'iva al 22%) per la fornitura di cui alla fattura n. 311 del 31/03/2021 – qui allegata -;

-di **DARE ATTO** che la somma necessaria per tale liquidazione è stata impegnata sui capitoli di spesa nr. 618 e 552 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.

CIG: Z6B308A8C3

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 09-07-2021

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 03-09-2021 al 18-09-2021.

Lì 03-09-2021

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