



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 269

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 22-03-21

OGGETTO: Pagamento alla ditta PROGRAMMA AMBIENTE srl della fattura n.80 del 25/02/2021 relativa al servizio di smaltimento guaina derivata dai lavori di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernai nella copertura della palestra di Via Adige"(O.C.S.R. 48/2018) - Affidamento det.n.770 del 27/10/2020-.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue 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. 770 di R.G. del 27/10/2020 con la quale si è provveduto:

--ad **AFFIDARE** alla ditta Programma Ambiente con sede a Centobuchi di Monteprandone, in via dell'Industria 35/B, lo smaltimento della guaina derivata dai lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione sulla copertura della palestra di via Adige, dell'importo di € 3.000,00 oltre iva, come da preventivo (acquisito al protocollo comunale n. 14267 del 21/10/2020) ;

--a **DARE ATTO** che la somma di euro 3.660,00, disponibile al capitolo nr.764/4 del bilancio di questo Ente, necessaria al pagamento del servizio in questione è stata già impegnata con la Determinazione n.795 RG del 18/10/2019, sullo stanziamento di bilancio suddetto a carico del bilancio comunale;

CIG 8060251989.

-PRESO ATTO che il servizio in questione è stato regolarmente effettuato, e che la ditta affidataria ha emesso la fattura a saldo n. 871 del 13/11/2020 ns. prot. nr. 15541 del 16/11/2020 - qui allegata - per complessivi € 3.239,71 compresa IVA al 22% per il suo pagamento, mancante di CIG;

-VISTA pertanto la successiva nota di credito n. 2 del 31/01/2021, assunta al ns. protocollo 2073 dell'11/02/2021 (qui allegata), dell'importo di € 3.239,71, emessa dalla ditta Programma Ambiente a storno della suddetta fattura n. 871/2020;

-VISTA da ultimo la fattura n.80 del 25/02/2021, nostro protocollo n. 2945 del 26/02/2021 (qui allegata), di complessivi € 3.239,71 compresa iva al 22% emessa dalla ditta in questione;

-PRESO ATTO che a seguito di contabilità effettuata a servizio svolto si è riscontrata una economia di spesa di € 420,29 rispetto all'impegno assunto con determina n. 770/2020;

-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. 16/04/2013, 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";

-DATTO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Sindaco nr. 4 del 25/01/2021;

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA

-di PAGARE - in regime di scissione dei pagamenti - alla ditta Programma Ambiente con sede a Centobuchi di Montepandone, in via dell'Industria 35/B, la **fattura n. 80 del 25/02/2021, dell'importo di € 3.239,71**, per il servizio di smaltimento della guaina derivata dai lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione sulla copertura della palestra di via Adige,

-di DARE ATTO che la somma di euro 3.239,71, è disponibile al capitolo n. 764/4 del bilancio di questo Ente.

CIG 8060251989.

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 16-04-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2021 al 14-05-2021.

Lì 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