



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 470

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 27-05-21

OGGETTO: Riqualificazione impianto sportivo in via Vignà: pagamento alla ditta NON SOLO ARREDO srl della fattura n.155 del 31/03/2021 relativa alla fornitura giochi e ricambi per i parchi pubblici comunali (affidamento det.962 del 28/12/2020).

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette 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:

-VISTA la deliberazione della giunta comunale n.52 del 19/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo generale dei "lavori di riqualificazione impianto sportivo in Via Vignà" per l'importo complessivo di Euro 35.000,00 finanziato con mutuo contratto con la cassa Depositi e Prestiti, ed avente il seguente quadro economico:

LAVORI	€ 19.598,00
IVA AL 22%	€ 4.311,56
ACQUISTO GIOCHI E ARREDO URBANO (compresa IVA)	€ 10.000,00
IMPREVISTI	€ 1.090,44
TOTALE	€ 35.000,00

-CONSIDERATO che sul progetto di che trattasi è prevista tra le somme in amministrazione una somma di € 10.000,00, iva compresa, per l'acquisto di giochi e arredo urbano;

-VISTA la necessità di sistemare diversi giochi dei parchi comunali e di acquistarne di nuovi per sostituire quelli non più rispondenti alle norme di sicurezza;

-VISTA la propria determinazione nr.962 del 28/12/2020 con la quale si è provveduto:

--ad AFFIDARE alla ditta NON SOLO ARREDO srl con sede a Casalserugo (PD) p.i. 04615230283, la fornitura dei giochi e pezzi di ricambio per i parchi pubblici comunali come da allegato ordine nr.5950922 effettuato sul ME.PA., per l'importo complessivo di € 8.190,00 oltre iva 22%;

--a SUB IMPEGNARE la somma di € 9.991,80, al capitolo n. 820 del corrente bilancio di esercizio -**CIG: Z672FFBF1D**;

-CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita, e vista la relativa fattura n.155 del 31/03/2021 (qui allegata) dell'importo di € 9.991,80, emessa dalla ditta NON SOLO ARREDO srl;

-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 di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 4 del 25 gennaio 2021;

-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 **LIQUIDARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta NON SOLO ARREDO srl con sede a Casalserugo (PD) p.i. 04615230283, la fattura n.155 del 31/03/2021, dell'importo di € 9.991,80, relativa alla fornitura dei giochi e pezzi di ricambio per i parchi pubblici comunali-ordine nr.5950922 effettuato sul ME.PA-;

-di **PAGARE** la fattura sopracitata non appena tale somma verrà erogata al nostro Ente dalla Cassa Depositi e Prestiti;

-di **DARE ATTO** che la somma di € 9.991,80, è disponibile al capitolo n. 820 del corrente bilancio di esercizio, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

CIG: Z672FFBF1D

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 16-06-2021

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 16-06-2021 al 01-07-2021.

Li 16-06-2021

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