



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 570

DETERMINAZIONE N. 270 DEL 01-07-21

OGGETTO: Pagamento alla ditta G. & C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL della fattura nr. 2100030/PA del 30/04/2021 per la fornitura di materiali, prodotti di ferramenta e minuterie varie per i servizi di manutenzione degli immobili e spazi comunali (affidamento disposto con determina nr. 442 R.G. dell' 11/07/2020).

L'anno duemilaventuno il giorno uno 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:

-VISTA la propria determinazione nr. 442 R.G. dell'11/07/2020 con cui è stato stabilito:

-DI AFFIDARE alla FERRAMENTA G. & C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL di Spinetoli (AP) la fornitura di materiali di ferramenta, minuterie varie, attrezzi da lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati dal personale operaio negli interventi di manutenzione, riparazione e gestione degli immobili Comunali, delle strade e degli spazi pubblici in generale;

-DI 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 € 300,00 sul capitolo 306

--in quanto ad € 300,00 sul capitolo 320

--in quanto ad € 300,00 sul capitolo 506

--in quanto ad € 320,00 sul capitolo 552;

-VISTE le seguenti Determinazioni con le quali sono stati pagati alla ditta FERRAMENTA G. & C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL i relativi acconti:

nr. 635 R.G. del 17/09/2020 primo acconto di € 48,16, compresa iva,

nr. 638 R.G. del 17/09/2020 secondo acconto di € 16,47 compresa iva,

nr. 747 R.G. del 20/10/2020 terzo acconto di € 284,07 compresa iva,

nr. 873 R.G. del 04/12/2020 quarto acconto di € 334,66 compresa iva,

nr. 301 R.G. del 01/04/2021 quinto acconto di € 94,63 compresa iva;

nr. 509 R.G. del 09/06/2021 sesto acconto di € 116,24 compresa iva;

-PRESO ATTO che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata, e che la ditta affidataria ha emesso la fattura nr. 2100030/PA del 30/04/2021 di € 116,78 compresa IVA al 22%, per il suo pagamento;

-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 titolo 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 FERRAMENTA G. & C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL di Spinetoli la somma di € 116,78 come da fattura nr. 2100030/PA del 30/04/2021 emessa per la fornitura di materiali di ferramenta, minuterie varie, attrezzi da lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati dal personale operaio negli interventi di manutenzione, riparazione e gestione degli immobili Comunali, delle strade e degli spazi pubblici in generale;

-di DARE ATTO che la somma di € 116,78 è stata impegnata con la propria determinazione nr. 442 R.G. dell’11/07/2020 sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

- in quanto ad € 300,00 sul capitolo 306
- in quanto ad € 300,00 sul capitolo 320
- in quanto ad € 300,00 sul capitolo 506
- in quanto ad € 320,00 sul capitolo 552.

CIG: Z292DA0C51

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 07-07-2021

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 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