



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 721

DETERMINAZIONE N. 341 DEL 16-08-21

OGGETTO: Pagamento alla ditta G.&C. INDUSTRIAL PROVIDER srl della fattura n.59/PA del 30/07/2021 emessa per la fornitura di materiali, prodotti di ferramenta e minuterie varie per i servizi di manutenzione degli immobili e spazi comunali, svolti dal personale operaio del Comune.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di agosto

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 n. 497 di R.G. del 03/06/2021 con cui è stato stabilito:

--di **AFFIDARE** alla ditta **FERRAMENTA G. & C. snc** di Spinetoli 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, fino alla concorrenza della spesa massima di € 1.220,00 compresa IVA, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

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

--**DI IMPEGNARE** pertanto la somma complessiva di € 1.220,00 compresa IVA, 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 618.

VISTA la seguente Determinazione con la quale è stata pagata alla **FERRAMENTA G. & C. snc** il relativo primo acconto:

--nr. 590 R.G. del 06/07/2021 - primo acconto di € 372,74 compresa IVA;

-PRESO ATTO che una seconda parte della fornitura in questione è stata regolarmente effettuata, e che la ditta affidataria ha emesso una seconda fattura nr. 2100059/PA del 30/07/2021 di € 141,35 compresa IVA, 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 con Decreto del Sindaco n.9 del 27/07/2021 è stata conferita all'Ing. Fabiola Ciotti la titolarità della Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica;

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso in qualità di sostituta temporanea dell'Ing. Fabiola Ciotti (nomina conferita con Nota prot. 10860 del 29/07/2021);

- **VISTI** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il DPR 207/2010 e s.m.i.; il D.Lgs. 267/2000; lo Statuto Comunale;

DETERMINA

-di PAGARE - in regime di scissione dei pagamenti - alla ditta FERRAMENTA G. & C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL di Spinetoli la somma di € 141,35 come da fattura nr. 2100059/PA del 30/07/2021 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 € 141,35 è stata impegnata con la propria determinazione nr. 497 R.G. del 03/06/2021 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: Z1931F81B5

Il Responsabile dell'Area
F.to ALESSIA PICA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 18-08-2021

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 25-08-2021 al 09-09-2021.

Li 25-08-2021

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
ALESSIA PICA