



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 769

DETERMINAZIONE N. 447 DEL 06-11-18

OGGETTO: Fiera 2018: Pagamento alla ditta BOSICA srl dell'addebito per la mancata restituzione di nr. 5 estintori affidati in noleggio.

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di novembre

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. 557 di R.G. con cui si è provveduto ad:
- APPROVARE** il preventivo di spesa dell'importo di € 305,00, iva 22% compresa, della ditta "ESTINTORI BOSICA s.r.l." di Martinsicuro per il noleggio di nr. 30 estintori quali dispositivi di sicurezza anti-incendio di sicurezza della manifestazione fieristica del SS. Crocifisso organizzata nella zona di Villa Piattoni nei giorni dal 30 agosto al 2 settembre corrente anno;
- AFFIDARE** alla ditta "ESTINTORI BOSICA s.r.l." il noleggio della attrezzatura sopra descritta;
- IMPEGNARE** la somma di € 305,00 sul capitolo del corrente bilancio di esercizio di questo Ente nr. 444/2, nei limiti indicati dalla delibera di indirizzo nr. 12 di G.C. del 17 luglio 2018;

- PRESO ATTO** che il servizio di noleggio è stato regolarmente effettuato, ma anche che in fase di restituzione si è dovuto constatare l'ammanco di nr. 5 degli estintori forniti (due a polvere da 6 kg. e tre a CO2 da 5 kg.);

- CONSIDERATO** che la ditta BOSICA srl ha richiesto - con propria nota identificata con la sigla 650/INT del 30/9/2018 - la somma di euro 200,00 oltre iva 22% (totale euro 244,00) - quale addebito dovuto per il risarcimento dell'ammanco in questione;

- VISTA** inoltre la propria determinazione nr. 728 di R.G. con cui si è provveduto ad impegnare la somma di euro 244,00, compresa iv sul capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio per tale pagamento;

- VISTA** la fattura conseguentemente emessa in regime di scissione dei pagamenti dalla ditta Bosica per il pagamento di tali spettanze - nr. 4834/V2 del 31/10/2018 - di euro 200,00 oltre iva 22% - totale euro 244,00;

- RITENUTO** dover procedere al pagamento di dette competenze, in regime di scissione dei pagamenti;

- 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. 58 del 09/07/2018;

-VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267,

DETERMINA

-di LIQUIDARE in regime di scissione dei pagamenti alla ditta "ESTINTORI BOSICA s.r.l." di Martinsicuro (TE) la fattura - QUI ALLEGATA - nr. 4834/V2 del 31/10/2018 di complessivi euro 244,00 comprensiva di iva al 22%, emessa per il pagamento dell'addebito per la mancata restituzione di nr. 5 estintori (due a polvere da 6 kg. e tre a CO2 da 5 kg.) tra i 30 presi a noleggio quali dispositivi di sicurezza anti-incendio per la Fiera del SS. Crocifisso edizione 2018;

-di DARE ATTO che la somma di euro 244,00 necessaria al pagamento di che trattasi è stata impegnata sul capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.

CIG.ZA9254F536

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

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

Li 09-11-2018

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 13-11-2018 al 28-11-2018.

Li 13-11-2018

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
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI