



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 212

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 27-03-20

OGGETTO: Pagamento alla ditta Narcisi Patrizia della fattura nr.11 del 04/03/2020 per il servizio di manutenzione del verde pubblico.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette 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 Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica **n. 718 R.G. del 30/09/2019** con cui:

--è stata impegnata la somma complessiva di € 854,00 (compresa IVA al 22%) sul capitolo n. 618/3 del bilancio di esercizio di questo Ente per la esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico che risultava essere indietro nella programmazione stagionale per carenza di personale operaio;

--è stato affidato il suddetto servizio alla ditta Falcioni Derno con sede a Castel di Lama in C.da Tose, 12, per l'importo complessivo di € 854,00 iva compresa;

VISTA altresì la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 899 R.G. del 26/11/2019 di rettifica della suddetta determina nr.718 del 30/09/2019, in quanto è stato preso atto che l'intestazione corretta della ditta esecutrice del servizio suddetto risulta essere *"NARCISI PATRIZIA" C.F. NRCPRZ61T54A462Y, p.iva 01362630442, con sede in Castel di Lama, C.da Tose, 12;*

-PRESO ATTO che il servizio in questione è stato regolarmente effettuato, e che la ditta affidataria ha emesso la fattura nr. 8 del 13/02/2020 per complessivi € 854,00 (compresa IVA al 22%) per il loro pagamento;

-CONSTATATO che la suddetta fattura nr.8/2020 è stata emessa con errata esigibilità dell'IVA;

-VISTA la nota di credito nr.10 del 04/03/2020 dell'importo di € 854,00, emessa successivamente dalla ditta stessa;

-VISTA infine la **fattura corretta qui allegata, nr.11 del 04/03/2020** dell'importo complessivo di € 854,00(compresa iva) emessa sempre dalla predetta ditta Narcisi Patrizia esecutrice del servizio di che trattasi;

-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. n. 210/02 convertito in legge n. 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, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 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. 11 del 29/01/2020;

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 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 NARCISI PATRIZIA di Castel di Lama (AP) la somma di € 854,00 (IVA al 22% compresa) come da fattura nr. 11 del 04/03/2020 emessa per lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde, affidato con determina nr.718 del 30/09/2019;

-di DARE ATTO che la somma di € 854,00 è stata impegnata con la propria determinazione nr. 718 RG del 30/09/2019 sul capitolo di spesa nr. 618/3 del corrente bilancio dell'ente.

CIG: ZF129F937B

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 07-04-2020

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 20-11-2020 al 05-12-2020.

Li 20-11-2020

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