



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 604

DETERMINAZIONE N. 318 DEL 29-11-16

OGGETTO: Pagamento alla ditta Ferramenta FILIAGGI della fattura nr.11/PA del 25/11/2016, impegno di spesa assunto con determina nr.568 R.G. del 27/10/2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove 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:

- ravvisata la necessità di procedere alle riparazioni dei lievi danni negli edifici di proprietà comunale causati dal sisma del 24 agosto e seguenti mediante interventi puntuali da far eseguire dal personale operaio di questo Comune;

- considerata pertanto la necessità di approvvigionarsi di materiali di ferramenta, minuterie varie, attrezzi da lavoro, e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari per garantire la sicurezza del personale operaio di questo Ente, come regolamentata dal D.Lgs. nr. 81/08, cd. Testo Unico sulla sicurezza, per l'esecuzione degli interventi di riparazione dei danni di che trattasi;

-dato atto che di prassi questi approvvigionamenti vengono disposti in maniera occasionale, secondo le necessità ricorrenti del personale operaio addetto, ragione per cui le quantità da comperare sono solitamente molto modeste e distribuite in diversi giorni;

-considerata quindi la necessità di procedere ad un impegno di spesa complessivo che possa essere sfruttabile nell'arco di più giorni, quantificabile in prima istanza in € 1.215,55 compreso IVA;

-**VISTA** la propria determinazione nr. 568 di R.G. del 27/10/2016 con la quale la fornitura del materiale di che trattasi è stata affidata alla ditta Ferramenta Filiaggi per l'importo di € 1.215,55 compreso IVA , provvedendo nel contempo al relativo impegno di spesa sui seguenti capitoli del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

--in quanto ad € 215,55 sul capitolo 286

--in quanto ad € 250 sul capitolo 306

--in quanto ad € 250 sul capitolo 320

--in quanto ad € 250 sul capitolo 506.

--in quanto ad € 250 sul capitolo 545.

-**VISTA** pertanto la fattura conseguentemente emessa dalla ditta FERRAMENTA FILIAGGI - nr. 11/PA del 25/11/2016 -, di € 1.215,55 comprensiva di IVA per € 219,20 da versare in regime di separazione dei pagamenti;

-**RITENUTO** necessario provvedere al pagamento della somma in questione;

-**ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 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";

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 23 del 1° luglio 2016,

-VISTO l'art. 12 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori," approvato con il D.LGS. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTO il Regolamento su lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 31/03/2011, modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 27/02/2012;

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

-DI PAGARE alla ditta FERRAMENTA FILIAGGI di Villa S. Antonio di Ascoli Piceno, la somma di € 1.215,55 (di cui l'imponibile € 996,35 da liquidare direttamente alla ditta, ed € 219,20 da pagare in forme di scissione dei pagamenti) per la fornitura di materiali di ferramenta, minuterie varie, attrezzi da lavoro, e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati dal personale operaio per le riparazioni dei lievi danni negli edifici di proprietà comunale causati dal sisma del 24 agosto e seguenti sugli immobili Comunali, , giusta fattura nr. 11/PA del 25/11/2016;

-DI DARE ATTO che tale spesa è imputata ai capitoli di bilancio indicati in premessa, giusto impegno effettuato con la propria determinazione nr. 568 di R.G. del 27/10/2016.

CIG Z741BC8118

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.

Lì 14-12-2016

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 12-04-2017 al 27-04-2017.

Lì 12-04-2017

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