



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 6

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 07-01-20

OGGETTO: Pagamento alla ditta FERRAMENTA "PESCE srl" della fornitura di materiali di ferramenta nel secondo semestre 2019 (affidamento det.UTC nr.318 del 20/05/2019)

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di gennaio

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;

--RICHIAMATA la propria determinazione nr. 318 di R.G. del 20/05/2019 con cui si è provveduto:

-ad AFFIDARE alla ditta FERRAMENTA PESCE s.r.l. di Castel di Lama la fornitura relativa al primo semestre 2019 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 € 2.440,00 compresa IVA, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

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

-ad IMPEGNARE pertanto la somma complessiva di € 2.440,00, compresa IVA, sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente: nn. 306, 545, 506 e 618, ciascuno per un importo di € 610,00;

cig: **Z8B287A092**

-CONSIDERATO che una prima parte della fornitura in questione è stata regolarmente effettuata dalla ditta incaricata, e che conseguentemente la stessa ha emesso le fatture nr. 340 del 28/08/2019 ns. prot. nr. 12468 di euro 744,52 e nr. 341 del 28/08/2019 ns. prot. nr. 12469 del 28/08/2019 di euro 805,03, totale complessivo euro 1.549,55 pagate con determina nr. 644 del 4/9/2019;

-CONSIDERATO che è stata eseguita anche la restante parte di fornitura relativa al secondo semestre 2019, e vista la conseguente fattura nr.500 del 28/12/2019, dell'importo di € 890,45, emessa dalla ditta FERRAMENTA "PESCE" srl;

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

-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. 16/4/2013, 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 dell'Area tecnica, conferita con il Decreto del Sindaco nr. 58 del 21 maggio 2019;

-VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

-di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti alla ditta FERRAMENTA PESCE s.r.l. di Castel di Lama la fattura nr. 500 del 28/12/2019 di euro 890,45, - qui allegata - relativa al secondo semestre 2019 emessa per il pagamento come saldo della 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, come disposto con la determinazione nr. 318 di R.G. del 20/05/2019;

-di DARE ATTO che la somma di euro 890,45 necessaria al pagamento della fornitura di che trattasi è stata impegnata sui capitoli nn. 306, 545, 506 e 618 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, ciascuno per un importo di € 610,00.

Cig: Z8B287A092.

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 15-01-2020

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 29-01-2020 al 13-02-2020.

Lì 29-01-2020

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