



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

**NUMERO DI REGISTRO GENERALE 229**

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 12-05-17

---

---

**OGGETTO: Pagamento alla ditta ERMAI srl delle spettanze per la prestazione di servizio di riparazione del trattore SAME EXPLORER, affidata con determinazione nr. 26 di R.G. del 24 genn. 2017**

---

---

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di maggio

### 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 alla sostituzione della cinghia di distribuzione e alla riparazione del pistone della pala montata sul trattore SAME EXPLORER di proprietà comunale, oltre alla riparazione della trincia marca "Ferri" e al rabbocco dell'olio motore ;

**- INTERPELLATA** a tal fine la ditta ERMAI srl di Ascoli Piceno, specializzata nel settore e che da tempo collabora fattivamente con questo Comune, sempre avendo dato buona prova di se in quanto a qualità del lavoro e tempestività degli interventi effettuati;

**-VISTO** il preventivo trasmessoci dalla ditta in questione, con nota prot. nr.929 del 23/01/2017, dell'importo di € 600,00 iva compresa;

**-DATO ATTO** che la somma occorrente di euro 600,00 è disponibile al capitolo nr. 616/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente in fase di predisposizione;

**-VISTA** la propria determinazione nr. 26 di R.G. del 24/01//2017 con cui si è provveduto:

-ad **IMPEGNARE** la somma di € 600,00 - comprensiva di IVA al 22%- sul capitolo nr. 616/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente in fase di predisposizione per il pagamento della prestazione di servizio in questione;

-ad **AFFIDARE** alla Ditta ERMAI srl di Ascoli Piceno, per i motivi esposti in premessa, il servizio in questione;

-di **LIQUIDARE** la spesa di Euro 600,00 compreso di IVA alla ditta ERMAI srl di Ascoli Piceno con separato atto di questo ufficio, previa emissione di regolare fattura. **CIG: ZDD1D082EE**

**-CONSIDERATO** che il servizio è stato regolarmente effettuato dalla ditta affidataria, e vista la fattura nr. 1/008 del 27/01/2017 di € 600,00 compresa iva al 22%;

**-RITENUTO** necessario procedere al pagamento della somma dovuta;

**-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 al 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 Sindacale n.8 del 1° febbraio 2017;

**-VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;

**-VISTO** il vigente Statuto Comunale,

### **DETERMINA**

**-di PAGARE** alla ditta ERMAI srl la somma di € 491,80 quale imponibile sulla fattura nr. 1/008 del 27/01/2017 e di versare al pubblico Erario la somma di € 108,20 quale IVA al 22% (regime di scissione dei pagamenti) per la prestazione di servizio per la sostituzione della cinghia, del pistone e della riparazione della trincia marca "Ferri" nonché al rabbocco dell'olio motore sul trattore SAME EXPLORER adibito ai servizi di pulizia e manutenzione degli spazi verdi attrezzati;

**-di DARE ATTO** che la somma complessiva di € 600,00 è stata impegnata sul capitolo nr. 616/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente in fase di predisposizione.

**CIG: ZDD1D082EE**

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 19-05-2017

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 23-05-2017 al 07-06-2017.

Li 23-05-2017

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