



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 145

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 08-03-18

---

---

**OGGETTO: Pagamento alla ditta ECO CONSUL surl della prestazione di servizio per lo smaltimento di rifiuti speciali (lana di vetro, guaina impermeabilizzante e polistirolo) abbandonati presso il capannone comunale.**

---

---

L'anno duemiladiciotto il giorno otto 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:**

**-PRESO ATTO** che presso l'area esterna del capannone comunale erano depositati rifiuti speciali quali guaina impermeabilizzante, lana di vetro e polistirolo in granuli;

**-RITENUTO** necessario provvedere al loro smaltimento con le procedure di legge previste in materia di "Codice dell' Ambiente" di cui al D.lgs. 152/2006 e norme collegate, che prevedono il ricorso a impresa adeguatamente qualificata, con formulario regolarmente compilato;

**-VISTA** pertanto la propria determinazione nr. 91 di R.G. del 10/02/2018 con cui si è provveduto:

-ad **AFFIDARE** il servizio alla ditta ECO CONSUL surl che ha i titoli per il trasporto e per lo smaltimento del materiale in questione, con sede a Folignano (AP) in Via Ivrea nr. 13/A;

-ad **IMPEGNARE** la somma di € 2.196,00 - comprensiva di IVA al 22% - necessaria per il pagamento della prestazione di servizio sopra indicata sul capitolo nr. 730 del bilancio di esercizio di questo Ente per l'anno 2017 dando atto che è da ricomprendere nella somma di € 30.000 prenotata con propria determinazione nr. 769 del 29/12/2017 per gli interventi di sistemazione dell'area circostante il magazzino comunale e di manutenzione della sede comunale;

-a **DARE ATTO** che si sarebbe provveduto a liquidare la spesa alla ditta ECO CONSUL surl con separato atto di questo ufficio, previa emissione di regolare fattura.

**CIG: Z4E218C90D;**

**-PRESO ATTO** che l'intervento in tal modo affidato è stato regolarmente eseguito, e vista la fattura conseguentemente emessa dalla ditta ECO CONSUL surl per il pagamento delle sue spettanze - nr. 225/2018 del 28/02/2018 di complessivi € 2.196,00 -;

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

**-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. 16/04/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001, 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";

**-DATTO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolo della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Commissario Prefettizio nr. 210 del 5 Settembre 2017;

**-VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 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 ECO CONSUL surl la somma di € 1.800,00 quale imponibile sulla fattura nr. 225/2018 del 28/02/2018 emessa per il pagamento della prestazione di servizio per lo smaltimento di rifiuti speciali quali guaina impermeabilizzante, lana di vetro e polistirolo in granuli depositati presso l'area esterna del capannone comunale, e di versare al pubblico Erario la somma di € 396,00 quale iva 22% sulla medesima fattura (regime di scissione dei pagamenti);

**di DARE ATTO** che la somma di € 2.196,00 necessaria per il pagamento sopra disposto è da ricomprendere nella somma di € 30.000 prenotata sul capitolo nr. 730 del bilancio di esercizio di questo Ente per l'anno 2017 con determinazione nr. 769 di R.G. del 29.12.2017 "lavori di manutenzione straordinaria del palazzo comunale - completamento deposito attrezzi del comune. Approvazione del preventivo di spesa, impegno di spesa e affidamento lavori."

**cig: Z4E218C90D**

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 16-04-2018

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 16-04-2018 al 01-05-2018.

Li 16-04-2018

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