



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 404

DETERMINAZIONE N. 249 DEL 27-06-18

OGGETTO: Pagamento alla ditta COPIM TECNOLOGIE srl di Ascoli Piceno della fattura nr.843 del 31/05/2018 relativa alle forniture dei materiali edili di consumo acquisite nel mese di Maggio 2018 e affidate con determinazione nr. 237 di R.G. del 26/04/2018 (cig.Z4D2356DB5)

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di giugno

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 propria determinazione nr.237 R.G. del 26/04/2018 con cui è stata affidata alla ditta COPIM Tecnologie srl di Ascoli Piceno la fornitura di materiale edili di consumo utilizzati dal nostro personale operaio per gli interventi di manutenzione sugli immobili del patrimonio comunale, impegnando altresì la somma di € 1.220,00 comprensiva di iva 22%, sul corrente bilancio dell'Ente, in regione di € 250,00 su ciascuno dei capitoli nrr. 320, 552, 618, 506 e di € 220,00 sul capitolo nr.172 (cig: Z4D2356DB5);

-VISTA ora la fattura della ditta COPIM - nr.843 del 31/05/2018 - relativa alle forniture effettuate nel mese di maggio 2018, di importo € 416,47 + iva 22% - totale € 508,09 -;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di questa 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. 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 Commissario Prefettizio nr. 28 del 13 Aprile 2018;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

-di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti all ditta COPIM Tecnologie srl di Ascoli Piceno la fattura nr. 843 del 31/5/2018 di complessivi € 508,09, relativa alle forniture effettuate per nostro conto di materiali edili di consumo nel mese di Maggio 2018;

-DARE ATTO che la somma complessiva di € 508,09 è stata impegnata sui capitoli di spesa indicati in premessa con la propria determinazione nr. 237 di R.G. del 26/04/2018.
cig **Z4D2356DB5**.

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 03-07-2018

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 03-07-2018 al 18-07-2018.

Li 03-07-2018

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