



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 800

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 22-10-19

OGGETTO: Pagamento servizio di noleggio, trasporto e allestimento gazebo per la protezione delle aree espositive accessorie per la Fiera S.S.Crocifisso 2019: ditta BRANDOZZI ANTONIO e C.s.n.c.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre

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. 625 R.G. del 27/08/2019 con la quale si è provveduto:

--ad **APPROVARE** il preventivo di spesa - per un importo di € 840,00, oltre iva 22%, per un totale di € 1.024,80 della ditta BRANDOZZI ANTONIO & C. s.n.c. di Ascoli Piceno - P.IVA 00509140448 per il noleggio di nr. 7 gazebo modulari a pagoda di m. 4x4, con struttura portante in metallo e copertura orizzontale/verticale con telo scorrevole di PVC, compreso il noleggio, il trasporto, l'assicurazione per R.C., l'allestimento e lo smontaggio, necessari per la protezione degli spazi comuni nell'area occupata dagli stands della Fiera del S.S. Crocifisso;

--ad **AFFIDARE** alla ditta BRANDOZZI ANTONIO & C. snc di Ascoli Piceno - P.IVA 00509140448, per i motivi esposti in premessa, il servizio in questione, da realizzare nel rispetto di tutta la normativa di sicurezza vigente in materia e con l'obbligo del rilascio di apposita certificazione attestante quanto sopra, per l'importo sopra quantificato di € 840,00 oltre iva 22%;

--ad **IMPEGNARE** la somma di € 1.024,80 sul capitolo del corrente bilancio di esercizio di questo Ente indicato in premessa, nei limiti indicati dalla delibera di indirizzo nr. 90 del G.C. del 25/07/2019;

-**VISTA** altresì la propria determinazione nr.726 R.G. dell'01/10/2019 con la quale si è provveduto:

--a **RATIFICARE** l'affidamento alla ditta BRANDOZZI ANTONIO & C. snc di Ascoli Piceno - P.IVA 00509140448, del servizio di noleggio di un ulteriore gazebo per la Fiera del SS.Crocifisso, per l'importo di € 120,00 oltre iva 22%;

--ad **IMPEGNARE** la somma di € 146,40 sul capitolo del corrente bilancio di esercizio di questo Ente indicato in premessa, nei limiti indicati dalla delibera di indirizzo nr. 90 del G.C. del 25/07/2019;

-**DATO ATTO** che il noleggio in esame è stato regolarmente effettuato dalla ditta incaricata, e che conseguentemente la stessa ha emesso la fattura nr.5/19 del 17/10/2019 di euro 960,00 oltre iva 22 % - totale euro 1.171,20 per il pagamento delle proprie competenze;

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

-**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 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 di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 58 del 21/05/2019;

-VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267,

DETERMINA

-di **PAGARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta BRANDOZZI ANTONIO & C. snc di Ascoli Piceno - P.IVA 00509140448, la fattura - qui allegata - nr. 5/19 del 17/10/2019 di complessivi euro 1.171,20 comprensivi di iva al 22%, emessa per il pagamento del servizio di noleggio di nr. 8 gazebo modulari a pagoda di m. 4x4, con struttura portante in metallo e copertura orizzontale/verticale con telo scorrevole di PVC, compreso il noleggio, il trasporto, l'assicurazione per R.C., l'allestimento e lo smontaggio, necessari per la protezione degli spazi comuni nell'area occupata dagli stands della Fiera del S.S. Crocifisso che si è tenuta dal 29 Agosto e il 1° Settembre del corrente anno;

-di **DARE ATTO** che la somma di euro 1.171,20 necessaria al pagamento del servizio di che trattasi è stata impegnata sul capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.

CIG: Z0F2991A5D

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.

Li 31-10-2019

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 04-11-2019 al 19-11-2019.

Li 04-11-2019

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