



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 56

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 31-01-18

OGGETTO: Pagamenti alla ditta Ferramenta Filiaggi della fornitura di materiali vari di ferramenta e di minuterie, affidata con determina UTC nr. 664 di R.G. del 22/11/2017

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno 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;

PREMESSE:

-VISTA la propria determinazione nr.664 di R.G. del 22/11/2017 con cui si è provveduto:

- AD AFFIDARE alla ditta FERRAMENTA FILIAGGI di Villa S.Antonio di Ascoli Piceno la fornitura relativa ai mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 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 € 1.220,00 compresa IVA, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

-A DARE ATTO che i materiali in questione sono 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 € 1.220,00 compresa IVA, sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, in fase di predisposizione:

--in quanto ad € 400 sul capitolo 306

--in quanto ad € 400 sul capitolo 320

--in quanto ad € 220 sul capitolo 286

--in quanto ad € 200 sul capitolo 618.

cig: **Z2620E42BA**

-DATO ATTO che la fornitura dei materiali d'uso e delle minuterie varie è stata regolarmente effettuata dalla ditta Ferramenta Filiaggi, e vista la fattura emessa - in regime di scissione dei pagamenti - per il pagamento del corrispettivo dovuto - nr.12/PA del 30/11/2017 di € 998,71 oltre IVA 22% €219,72- e quindi per un totale di € 1.218,43;

-RITENUTO necessario procedere al pagamento delle spettanze sopra indicate.

-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 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, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 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";

-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. 210 del 05/Sett./2017;

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

DETERMINA

- di **PAGARE** alla ditta Ferramenta Filiaggi la somma di € 998,71 quale imponibile e di versare al pubblico Erario la somma di € 219,72 quale IVA 22%, come da fattura nr. 12/PA del 30/11/2017 emessa in regime di scissione dei pagamenti, per la fornitura dei materiali vari di ferramenta e minuterie varie nei mesi di Novembre e Dicembre 2017;

-di **DARE ATTO** che la somma da pagare è stata impegnata sui capitoli di bilancio indicati in premesse con la propria determinazione nr.664 di R.G. del 22/11/2017.
cig: **Z2620E42BA**

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 06-02-2018

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 07-02-2018 al 22-02-2018.

Li 07-02-2018

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