



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 131

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 01-03-18

OGGETTO: Pagamento alla COPIM TECNOLOGIE srl di Ascoli Piceno della fattura nr.103 del 31/01/2018 per la fornitura di materiali edili di consumo, impegno di spesa assunto con determinazione nr.38 di R.G. del 29/01/2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno uno 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:

-CONSIDERATA la necessità di approvvigionarsi periodicamente di materiali edilizi di consumo abituale, quali laterizi, leganti idraulici e cementi, tubi, etc, necessari per la effettuazione degli interventi di manutenzione, riparazione e gestione degli immobili Comunali, delle strade e degli spazi pubblici in generale;

-DATO ATTO che di prassi questi approvvigionamenti vengono disposti in maniera occasionale, secondo le necessità ricorrenti del personale operaio addetto, ragione per cui le quantità da comperare sono solitamente molto modeste e distribuite in più e più giorni;

-CONSIDERATA quindi la necessità di procedere ad un impegno di spesa complessivo che possa essere sfruttabile nell'arco di più settimane/mesi, quantificabile in prima istanza in € 1.220,00 compresa IVA che corrisponde ad una fornitura media di materiale di circa 3 mesi, salvo casi eccezionali dipendenti da eventi imprevisi e imprevedibili;

VISTA la propria determinazione nr. 38 di R.G. del 29/01/2018 con cui si è provveduto:

-ad AFFIDARE alla ditta COPIM TECNOLOGIE di Ascoli Piceno la fornitura di materiali edilizi di consumo abituale, quali laterizi, leganti idraulici e cementi, tubi, etc, necessari per la effettuazione degli 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 compreso IVA, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

-a DARE ATTO che i materiali in questione sarebbero stati 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 compreso IVA, sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

--in quanto ad € 250 sul capitolo 320

--in quanto ad € 250 sul capitolo 552

--in quanto ad € 250 sul capitolo 618

--in quanto ad € 250 sul capitolo 506.

--in quanto ad € 220 sul capitolo 172.

cig: **Z8121E938A**

-DATO ATTO che le forniture in questione sono state regolarmente approvvigionate, e viste pertanto la conseguente fattura nr. 103 del 31/12/2018 del 31/12/2017 dell'importo di € 701,35 + iva 22% - totale € 855,65, emessa dalla ditta COPIM Tecnologie di Ascoli Piceno per il pagamento delle proprie spettanze;

-DOVENDO procedere al pagamento delle competenze in questione;

-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. 210 del 5 Settembre 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 COPIM TECNOLOGIE di Ascoli Piceno la somma di € 701,35 quale imponibile della fattura nr. 103 del 31/01/2018 emessa in regime di scissione dei pagamenti per la fornitura di materiali edilizi di consumo necessari per gli interventi di manutenzione, riparazione e gestione degli immobili comunali, delle strade e degli spazi pubblici in generale, e di versare al pubblico Erario la somma di € 154,30 quale IVA 22% sulla medesima fattura;

-DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 855,65 necessaria per il pagamento del corrispettivo sopra indicato è stata impegnata con la propria determinazione nr. 38/2018 di R. G. del 29/01/2018 sui capitoli del corrente bilancio di esercizio di questo Ente in fase di predisposizione, indicati tra le premesse.

cig: **Z8121E938A**

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 21-03-2018

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 21-03-2018 al 05-04-2018.

Li 21-03-2018

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