



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 711

DETERMINAZIONE N. 337 DEL 10-08-21

OGGETTO: Pagamento alla ditta COPIM della fattura n.2091 del 31/07/2021 relativa alla fornitura dei materiali di consumo - impegno assunto con determina nr.82 di R.G. del 02/02/2021.

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di agosto

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. 82 di R.G. del 02/02/2021 con cui si è provveduto ad AFFIDARE alla ditta COPIM Tecnologie s.r.l. con sede legale in ASCOLI PICENO in Via ZONA INDUSTRIALE MARINO DEL TRONTO nr. 26 la fornitura di materiali edilizi di consumo abituale, necessari per le riparazioni e manutenzioni degli immobili comunali, per un importo complessivo di € 1.220,00 iva compresa, somma che è stata impegnata sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente in fase di predisposizione:

--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: Z6C307657A;

VISTE le seguenti Determinazioni con le quali sono stati pagati alla ditta COPIM Tecnologie s.r.l. i relativi acconti:

--nr. 299 R.G. del 01/04/2021 - primo acconto di € 458,56 compresa IVA;

--nr. 337 R.G. del 15/04/2021 - secondo acconto di € 287,47 compresa IVA;

--nr. 432 R.G. del 13/05/2021 - terzo acconto di € 41,24 compresa IVA;

--nr. 640 R.G. del 16/07/2021 - quarto acconto di € 122,55 compresa IVA;

-DATO ATTO che una quinta parte della fornitura in questione è stata regolarmente effettuata dalla ditta incaricata, e che conseguentemente la stessa ha emesso un'ulteriore fattura nr. 2091 del 31/07/2021 di € 84,38 oltre iva 22% - totale € 102,94 - qui allegata - 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. 16/4/2013, 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”;

-DATTO ATTO che con Decreto del Sindaco n.9 del 27/07/2021 è stata conferita all'Ing. Fabiola Ciotti la titolarità della Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica;

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso in qualità di sostituta temporanea dell'Ing. Fabiola Ciotti (nomina conferita con Nota prot. 10860 del 29/07/2021);

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

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

-di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti alla ditta COPIM Tecnologie s.r.l. con sede legale in ASCOLI PICENO in Via ZONA INDUSTRIALE MARINO DEL TRONTO nr. 26, la fattura indicata in premessa, dell'importo complessivo di € 102,94, emessa per il pagamento di una quinta parte della fornitura di materiali edilizi di consumo, come disposto con la determinazione nr. 82 di R.G. del 02/02/2021;

-di DARE ATTO che la somma di € 102,94 necessaria al pagamento della fornitura di che trattasi è stata impegnata 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: Z6C307657A

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.

Lì 12-08-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 25-08-2021 al 09-09-2021.

Lì 25-08-2021

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