



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 216

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 09-05-17

OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento alla ditta FERRAMENTA PESCE della fornitura effettuata nell'anno 2016 di materiale vario per le manutenzioni degli immobili comunali e per le dotazioni di sicurezza (D. Lgs. 81/80).

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di maggio

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:

-**CONSIDERATO** che nel corso dell'anno 2016, per la effettuazione dei piccoli interventi di manutenzione degli edifici pubblici comunali, in particolar modo per i piccoli interventi sugli impianti idraulici, e per l'approvvigionamento dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari per assicurare la sicurezza del personale operaio (in applicazione del D. Lgs. nr. 81/08) nelle operazioni di lavoro svolte di prassi, si è fatto ricorso anche alla ditta FERRAMENTA PESCE con sede in Via C. Battisti nr. 28 di Castel di Lama, in base alla disponibilità immediata dei materiali e delle attrezzature necessari;

-**VISTO** pertanto il resoconto delle varie piccole forniture approvvigionate nel corso dell'anno 2016, rimesso a questo Comune con nota acquisita al prot. nr. 6062 dell' 8/05/2017, di importo complessivo pari ad € 500,04, oltre iva 22% - totale € 610,05;

-**RICONOSCIUTA** la regolarità delle forniture e conseguentemente la necessità di procedere al pagamento del corrispettivo come sopra quantificato;

-**CONSIDERATO** che la somma complessiva di € 610,05 è disponibile sui seguenti capitoli del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, in fase di predisposizione:

- in quanto ad € 160,05 sul cap. 172
- in quanto ad € 175,00 sul cap. 286
- in quanto ad € 175,00 sul cap. 306
- in quanto ad € 100,00 sul cap. 320

- **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. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001, 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 Sindacale n. 8 del 1° Febr. 2017;

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

DETERMINA

-di **RATIFICARE** la procedura svolta per l'approvvigionamento urgente nell'anno 2016 dei materiali di ferramenta e minuterie varie necessarie al personale operaio dell'Ente per lo svolgimento degli interventi di manutenzione degli impianti negli edifici pubblici comunali e dei Dispositivi di Protezione Individuale per assicurarne la sicurezza nelle funzioni di lavoro, forniti dalla ditta FERRAMENTA PESCE di Via Cesare Battisti nr. 28 di Castel di Lama, come da elenco dettagliato acquisito al prot. nr. 6062 dell'8/05/2017;

-di **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 610,05 sui capitoli del bilancio corrente di questo Ente, in fase di predisposizione, elencati tra le premesse, ciascuno per la rispettiva quota ivi indicata;

-di **PROCEDERE** al pagamento della somma in questione alla ditta fornitrice dei materiali con separato atto di questo ufficio, previa emissione di fattura nei modi di legge.

CIG: Z0D1E84A7C

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 18-05-2017

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 18-05-2017 al 02-06-2017.

Li 18-05-2017

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