



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 55

DETERMINAZIONE N. 34 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. 541 di R.G. del 10/10/2017

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.541 del 10/10/2017 con cui si è provveduto:

-AD AFFIDARE alla ditta FERRAMENTA FILIAGGI di Villa S.Antonio di Ascoli Piceno la fornitura relativa ai mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 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 bilancio di esercizio di questo Ente, in fase di predisposizione:

--in quanto ad € 400 sul capitolo 286

--in quanto ad € 400 sul capitolo 320

--in quanto ad € 220 sul capitolo 552.

--in quanto ad € 200 sul capitolo 618.

cig: **Z31203D4EF**

PRESO ATTO che la fornitura dei materiali necessari è stata regolarmente effettuata, e vista la fattura emessa dalla ditta Ferramenta Figliaggi in regime di scissione dei pagamenti nr.11/PA del 12/10/2017 di € 999,84 oltre IVA 22% (€ 219.96), quindi per un totale di € 1.219,80;

RITENUTO necessario provvedere al pagamento della somma cui sopra;

-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 € 999,84 quale imponibile e di versare al pubblico Erario la somma di € 219,91 quale IVA 22% come da fattura nr. 11/PA del 12/10/2017 emessa in regime di scissione dei pagamenti per la fornitura dei materiali da ferramenta e di minuterie nei mesi di settembre - Ottobre 2017;

-di **DARE ATTO** che la somma necessaria per i pagamenti sopradetti è stato impegnata sui capitoli ivi indicati con la propria determina nr.541 di R.G.del 10/10/2017.

cig: Z31203D4EF

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