COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 573

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 12-08-19

==========

OGGETTO: Pagamento alla ditta ASFALTRONTO SRL di Ascoli Piceno della fornitura di nr. 60 sacchi di asfalto a freddo per la riparazione delle buche stradali (affidata con determinazione nr. 178 di R.G. del 25/03/2019).

==========

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici 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:

-CONSIDERATA la necessità di approvvigionarsi periodicamente di modeste quantità di asfalto a freddo per riempire le buche che ripetutamente si creano sulle carreggiate stradali delle Vie comunali e che vengono sistemate dal personale operaio di questo Comune;

-DATO ATTO che di prassi questi approvvigionamenti vengono disposti in maniera occasionale, secondo le necessità ricorrenti e secondo la disponibilità del personale operaio addetto;

-VISTA pertanto la propria determinazione nr. 178 di R. G. del 25/03/2019 con cui si è provveduto:
-ad AFFIDARE alla ditta ASFALTRONTO s.r.l. di Ascoli Piceno con sede in Via Mutilati del Lavoro, 87 - Z. I. Campolungo, la fornitura di sacchi da Kg 25 di asfalto a freddo fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 1.000,00 oltre iva 22%, totale € 1.220,00 (prezzo unitario di € 3,70 al sacco);
-a DARE ATTO che il materiale in questione sarebbe stato approvvigionato per gli interventi di manutenzione periodicamente effettuati dal personale operaio dell'Ente sulle strade comunali;
-ad IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.220,00 sul capitolo di spesa nr. 618 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente. cig: ZB027B7AB1

-CONSIDERATO che una prima e una seconda parte della fornitura sono state acquisite e le spese relative sono state liquidate con le determinazioni nr. 417 R.G. del 20/06/2019 fattura nr. 3/43 del 30/04/2019 di euro 314,50 oltre iva 22% - totale euro 383,69 e nr. 528 R.G. del 01/08/2019 fattura nr. 3/56 del 31/05/2019 di euro 166,50 oltre iva 22% - totale euro 203,13;

-DATO ATTO che una terza parte della fornitura in questione è stata regolarmente effettuata dalla ditta incaricata, e che conseguentemente la stessa ha emesso la fattura nr. 3/72 del 31/07/2019 di euro 222,00 oltre iva 22% - totale euro 270,84 ns. prot. nr. 11254 del 05/08/2019 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";

-**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 58 del 21/05/2019;

-VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267;

DETERMINA

-di **PAGARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta ASFALTRONTO s.r.l. di Ascoli Piceno la fattura – qui allegata - nr. 3/72 del 31/07/2019 di euro 222,00 oltre iva 22% - totale euro 270,84 – emessa per il pagamento della fornitura di nr. 60 sacchi di asfalto a freddo di peso unitario kg. 25 da utilizzare per ricolmare le buche che si formano sulle carreggiate delle strade comunali;

-di **DARE ATTO** che la somma complessiva di euro 270,84 (imponibile euro 222,00 + iva 22%) necessaria per tale pagamento è stata impegnata al capitolo nr. 618 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente – cig: **ZB027B7AB1** -.

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 19-08-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 05-09-2019 al 20-09-2019.
Lì 05-09-2019

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