



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 697

DETERMINAZIONE N. 400 DEL 03-10-18

OGGETTO: FIERA 2018: pagamento alla ditta HERA COMM srl della fornitura temporanea e straordinaria di energia elettrica per l'alimentazione degli stand espositivi

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre

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. 540 di R.G. del 17/8/2018 con cui si è provveduto ad AFFIDARE alla ditta HERA COMM srl con sede a Imola, Via Molino Rosso nr. 8, la fornitura straordinaria e temporanea di energia elettrica in tre contatori-punti di consegna, da utilizzare per l'alimentazione degli spazi espositivi della Fiera del Crocifisso, edizione 2018, per l'importo di euro 3.545,62 iva compresa (nr. 3 punti di consegna da 50 KW cadauno), provvedendo nel contempo all'impegno di spesa di tale somma al capitolo nr.444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente; cig Z7824AA74A

-DATO ATTO che la fornitura in esame è stata regolarmente effettuata dalla ditta incaricata, e che conseguentemente la stessa ha emesso la fattura nr. 421800093562 del 23/08/2018 di euro 2.906,25 oltre iva 22% - totale euro 3.546,63 - 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 9/7/2018;

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

DETERMINA

-di LIQUIDARE in regime di scissione dei pagamenti alla ditta HERA COMM srl con sede a Imola, Via Molino Rosso nr. 8, la fattura nr. 421800093562 del 23/08/2018 di euro 2.906,25 oltre iva 22% - totale euro 3.546,63 - qui allegata - emessa per il pagamento della fornitura straordinaria e temporanea di energia elettrica in tre contatori-punti di consegna, da utilizzare per l'alimentazione degli spazi espositivi della Fiera del Crocifisso, edizione 2018;

--di DARE ATTO che la somma di euro 3.546,63 necessaria al pagamento della fornitura di che trattasi è stata impegnata sul capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.
cig Z7824AA74A

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 25-10-2018

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 26-10-2018 al 10-11-2018.

Li 26-10-2018

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