



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 246

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 23-05-17

**OGGETTO: Pagamento fattura nr. 322 del 28/2/2017 della ditta SAMICA per la
fornitura di inerti (affidata con determina nr, 9 di R.G. del 26/01/2016)**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre 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:

- **considerata** la necessità di approvvigionarsi periodicamente di modeste quantità di inerti (BRECCIA/SABBIA di cava o da macinatura) per risanare i tratti di strade bianche - la cui manutenzione è di competenza di questo Ente-, solitamente caricata con proprio mezzo di trasporto e stesa manualmente;

-**dato atto** che di prassi questi approvvigionamenti vengono disposti in maniera occasionale, secondo le necessità ricorrenti e secondo la disponibilità del personale operaio addetto, ragione per cui le quantità da comperare sono solitamente molto modeste, in ragione di 1 mc. per ciascuna volta (pari a t. 1,8 circa);

-**considerata** quindi la necessità di procedere ad un impegno di spesa complessivo che possa essere sfruttabile nell'arco di più settimane/mesi, quantificabile in prima istanza in € 1.000, che corrisponde ad una fornitura media di circa 20 mc. di inerte, sufficiente per coprire i bisogni di almeno 4 mesi, salvo casi eccezionali dipendenti da eventi imprevisi e imprevedibili;

-**vista** pertanto la propria determinazione nr. 9 di R.G. del 26/01/2016 con cui si è provveduto:

- ad AFFIDARE alla ditta SA.MI.CA. srl di Martinsicuro (TE) la fornitura di materiali inerti (BRECCIA/SABBIA di cava o da macinatura), fino alla concorrenza della spesa massima di 1.000 €, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

-a DARE ATTO che i materiali in questione sarebbero stati approvvigionati per gli interventi di manutenzione periodicamente effettuati dal personale operaio dell'Ente sulle strade e sugli immobili di propria competenza;

-ad IMPEGNARE pertanto la somma complessiva di € 1.000 sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, in fase di predisposizione, gestione residui: --in quanto ad € 500 sul capitolo 618, in quanto ad € 500 sul capitolo 552. cig: **Z89183A0E9**

-considerato che una parte della fornitura è stata effettuata, per un importo di € 170,00 oltre iva, corrispondente all'acquisito di t 8,5 di stabilizzato lavato, con che la SA.MI.CA ha emesso la fattura nr. 322 del 28/2/2017 per il pagamento delle proprie spettanze (€ 207,40 compresa iva al 22%);

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 Sindacale nr. 8 del 1° febr. 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 SAMICA srl di Martinsicuro (TE) la somma di 170,00 quale imponibile sulla fattura nr. 322 del 28/02/2017 emessa per la fornitura di materiali inerti (stabilizzato lavato) e di versare al pubblico Erario la somma di € 37,40 quale iva 22% sulle medesima fattura (regime di scissione dei pagamenti);

-DI DARE ATTO che la somma in questione per complessivi € 207,40 è stata imoegnata sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, in fase di predisposizione, gestine residui:

--in quanto ad € 500 sul capitolo 618

--in quanto ad € 500 sul capitolo 552.

cig: **Z89183A0E9**

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 25-05-2017

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 26-05-2017 al 10-06-2017.

Li 26-05-2017

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