



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 604

DETERMINAZIONE N. 335 DEL 26-10-17

OGGETTO: Pagamento alla Officina Meccanica RAS della prestazione di servizio per un intervento di manutenzione e riparazione sugli automezzi comunali CZ461KZ e BG458RN. Affidato con determinazione nr. 366 di R.G. dell'11/07/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei 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:

- RAVVISATA** la necessità di procedere ad acquisire delle prestazioni di servizio per la riparazione e manutenzione dei seguenti automezzi comunali:
- FIAT PANDA targato CZ461KZ (ricarica aria condizionata e sostituzione filtro dell'abitacolo)
- FIAT PANDA targato BG458RN (sostituzione ammortizzatore, giunto ruota, testine, bracci, cuffie, fuselli, boccola sterzo, olio motore, candele, cuffiotti)

ACCERTATO:

- Che si tratta di "Servizio" che può essere conseguito tramite procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, co. 10 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 8, lett. a) del Regolamento Comunale per l'affidamento e la realizzazione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera di C.C. nr. 19 del 31/03/2011, modificata con delibera di C.C. nr. 14 del 27/02/2012;
- Che l'affidamento dei servizi può essere effettuata in maniera diretta, trattandosi di importo inferiore ai 40.000 € (art. 125, co. 11 del Codice e Art. 13, co. 3, lett. b) del Regolamento comunale, procedendo alla loro effettuazione mediante procedura di cottimo fiduciario;
- VISTA** la propria determinazione nr. 366 di R.G. dell' 11/07/2017 con cui si è provveduto:
- ad AFFIDARE** alla ditta RAS di De Marco P. & Giostra C., con sede a Castel di Lama la prestazione di servizio per la riparazione e manutenzione degli automezzi targati CZ461KZ e BG458RN;
- ad IMPEGNARE** pertanto la somma complessiva di € 727,02 compresa IVA, sul capitolo di spesa nr. 76/1 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente. cig: **ZF21F4F7CA**
- DATO** atto che il servizio in questione é stato regolarmente effettuato, e viste pertanto le fatture emesse dalla ditta RAS per il pagamento delle sue spettanze - nr. 6/PA dell'11/07/2017 (per l'automezzo targato CZ461KZ) e nr. 7/PA dell'11/07/2017 (per l'automezzo targato BG458RN) di complessivi € 727,02 (comprensivo di IVA al 22%)-;
- RITENUTO** necessario provvedere al pagamento di tale corrispettivo, sulla base dell'impegno sopra menzionato sul cap.nr. 76/1 del bilancio corrente;
- 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 dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Commissario Prefettizio nr. 210 del 5 Settembre 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 RAS di De Marco P. & Giostra C., con sede a Castel di Lama Via Chifenti 1, la somma di € 595,92 quale imponibile sulle fatture nrr. 6/PA e 7/PA dell' 11/07/2017 emesse per il pagamento della prestazione di servizio indicata in premessa, disposta con la propria determinazione nr. 366 di R.G. dell'11/07/2017 e di versare nel contempo al pubblico Erario la somma di € 131,10 quale IVA al 22% sulle medesima fatture (regime di scissione dei pagamenti);

-DI DARE ATTO che la somma di € 727,02 necessaria per il pagamento sopra disposto è stata impegnata sul capitolo nr. 76/1 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente. cig: **ZF21F4F7CA**

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 09-11-2017

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 10-11-2017 al 25-11-2017.

Li 10-11-2017

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