



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 483

DETERMINAZIONE N. 231 DEL 31-05-21

OGGETTO: Pagamento alla ditta FERRAMENTA "PESCE" srl della fattura n.28 del.16/02/2021 per la fornitura di materiali, prodotti di ferramenta e minuterie varie per i servizi di manutenzione degli immobili e spazi comunali (affidamento disposto con determina n.494 del 3/08/2020.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno 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:

VISTA la propria determinazione nr. 494 di R.G. del 03/08/2020 con cui è stato stabilito:

-di **AFFIDARE** alla ditta FERRAMENTA "PESCE" SRL di Castel di Lama la fornitura 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 € 800,00 compresa IVA, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

-di **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;

-DI **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 800,00 compresa IVA, sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, in fase di predisposizione:

--in quanto ad € 200,00 sul capitolo 72

--in quanto ad € 600,00 sul capitolo 552

cig: **Z862DE1358**

-**PRESO ATTO** che le forniture in questione sono state regolarmente effettuate, e che la ditta affidataria ha emesso la fattura nr. 28 del 16/02/2021 ns. prot. nr. 2671 del 23/02/2021 (qui allegata), per complessivi € 973,64 (compresa IVA al 22%) per il loro pagamento;

-**CONSIDERATO** che la suddetta fattura nr.28/2021, emessa dalla Ferramenta PESCE, per mero errore eccede di € 173,64 la somma impegnata con la suddetta determina n.494/2020;

-**VISTA** la nota credito n.81 del 09/04/2021 dell'importo di € 173,64 (qui allegata), emessa dalla stessa Ferramenta PESCE, assunta al protocollo del Comune al n.5131 del 12/04/2021;

-**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della spesa effettiva di € 800,00 iva compresa;

-**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. nr. 210/02 convertito in legge nr. 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. 16/04/2013, 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 Sindaco del 25 Gennaio 2021 nr.4;

-VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

-di PAGARE - in ragione di scissione dei pagamenti - alla ditta Ferramenta "Pesce" srl di Castel di Lama la somma di € 800,00 come da fattura nr. 28/2021 e successiva parziale nota di credito nr.81/2021 emesse per la fornitura di materiali nel periodo II° semestre 2020;

-di DARE ATTO che la somma di € 800,00 è stata impegnata con la propria determinazione nr. 494 di R.G. del 03/08/2020 sui capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

--quanto ad € 200,00 sul capitolo 72

--quanto ad € 600,00 sul capitolo 552

cig: **Z862DE1358**

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 11-06-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 22-06-2021 al 07-07-2021.

Lì 22-06-2021

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