



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 491

DETERMINAZIONE N. 293 DEL 28-07-18

---

---

**OGGETTO: Liquidazione alla ditta COPIM TECNOLOGIE SRL della fattura per la fornitura di materiale edilizio vario per i lavori di manutenzione e riparazione strade e spazi pubblici. Determina di impegno e affidamento nr. 237 RG del 26/4/2018.**

---

---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di luglio

### 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 dei materiali edilizi di consumo abituale, quali laterizi, alfalto in sacchi, leganti idraulici e cementi, tubi, etc, necessari per la effettuazione degli interventi di manutenzione e riparazione degli immobili Comunali, delle strade e degli spazi pubblici in generale;

**-VISTA** pertanto la propria determinazione nr. 237 del 26/4/2018 con cui si è provveduto:

**-ad AFFIDARE** alla ditta COPIM TECNOLOGIE di Ascoli Piceno la fornitura dei materiali in questione fino alla concorrenza della spesa massima di € 1.220,00 compreso IVA, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

**-a DARE ATTO** che i materiali in questione sarebbero stati approvvigionati nel mese di aprile 2018 per gli interventi sopra descritti;

**-ad IMPEGNARE** pertanto la somma complessiva di € 1.220,00 compreso IVA, sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

--in quanto ad € 250 sul capitolo 320

--in quanto ad € 250 sul capitolo 552

--in quanto ad € 250 sul capitolo 618

--in quanto ad € 250 sul capitolo 506.

--in quanto ad € 220 sul capitolo 172.

cig: **Z4D2356DB5**

**-DATO ATTO** che una quota parte di queste forniture è stata già regolarmente effettuata, e vista pertanto la fattura nr. 1053 del 30/6/2018 di euro 504,57 comprensiva di iva al 22% emessa dalla ditta COPIM per il pagamento delle proprie spettanze;

**-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. 16/4/2013, 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. 58 del 9 luglio 2018;

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

**DETERMINA:**

**-DI LIQUIDARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta COPIM TECNOLOGIE di Ascoli Piceno la fattura nr. 1053 del 9/7/2018 di complessivi euro 504,57 per la fornitura di materiali edilizi di consumo, fornitura che è stata affidata alla ditta in questione con la propria determinazione nr. 237 di R.G. del 26/4/2018;

**-DI DARE ATTO** che la somma necessaria per tale liquidazione è stata impegnata sui seguenti capitoli del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

--in quanto ad € 250 sul capitolo 320

--in quanto ad € 250 sul capitolo 552

--in quanto ad € 250 sul capitolo 618

--in quanto ad € 250 sul capitolo 506.

--in quanto ad € 220 sul capitolo 172.

cig: **Z4D2356DB5**

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 07-08-2018

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 08-08-2018 al 23-08-2018.

Li 08-08-2018

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