



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 298

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 01-04-21

OGGETTO: Pagamento alla ditta COPIM della fattura n.119 del 31/01/2021 relativa alla fornitura dei materiali edili di consumo -impegno assunto con determina nr.441 R.G. dell'11/07/2020.

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di aprile

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. 441 di R.G. dell'11/07/2020 con cui si è provveduto ad AFFIDARE alla ditta COPIM Tecnologie s.r.l. con sede legale in ASCOLI PICENO in Via ZONA INDUSTRIALE MARINO DEL TRONTO nr. 26 la fornitura di materiali edilizi di consumo abituale, necessari per le riparazioni e manutenzioni degli immobili comunali, per un importo complessivo di € 1.220,00 iva compresa, somma che è stata impegnata sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente in fase di predisposizione:

--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: Z1E2DA0C4B;

-VISTA la Determinazione nr.738 del 19/10/2020 con la quale è stato pagato alla ditta COPIM Tecnologie s.r.l. un primo acconto di complessivi € 866,31 compresa iva (fattura nr. 2166 del 30/09/2020) per la fornitura di una parte del materiale;

-VISTA altresì la Determinazione nr.127 del 12/02/2021 con la quale sono state pagate le seguenti fatture alla ditta incaricata, relative ad una ulteriore parte della fornitura in questione:

-- nr.2458 del 31/10/2020 di euro 31,84 oltre iva 22% - totale euro 38,84

-- nr.2741 del 30/11/2020 di euro 89,06 oltre iva 22% - totale euro 108,65

-- nr.3005 del 31/12/2020 di euro 35,04 oltre iva 22% - totale euro 42,75

-VISTA da ultimo la fattura nr.119 del 31/01/2021 dell'importo di € 132,21, emessa dalla ditta COPIM Tecnologie s.r.l. (qui allegata) e relativa ad una ulteriore ed ultima parte di fornitura del materiale di che trattasi;

-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 dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Sindaco nr. 4 del 25/01/2021;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

-di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti alla ditta COPIM Tecnologie s.r.l. con sede legale in ASCOLI PICENO in Via ZONA INDUSTRIALE MARINO DEL TRONTO nr. 26 la fattura indicata in premessa, dell'importo complessivo di € 132,21, emessa per il pagamento di una ulteriore ed ultima parte della fornitura di materiali edilizi di consumo, come disposto con la determinazione nr. 441 di R.G. dell'11/07/2020;

-di DARE ATTO che la somma di euro 132,21 necessaria al pagamento della fornitura di che trattasi è stata impegnata 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: Z1E2DA0C4B

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 16-04-2021

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 29-04-2021 al 14-05-2021.

Lì 29-04-2021

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