



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 551

DETERMINAZIONE N. 259 DEL 06-08-19

OGGETTO: Pagamento alla ditta FERRAMENTA FILIAGGI della fornitura di materiali di ferramenta nel primo semestre 2019 - saldo - (affidamento det. UTC nr. 294 del 10/05/2019).

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di agosto

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 materiali di ferramenta, minuterie varie, attrezzi da lavoro, e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari per garantire la sicurezza del personale operaio di questo Ente, come regolamentata dal D.Lgs. nr. 81/08, cd. Testo Unico sulla sicurezza, materiali tutti che vengono utilizzati dal personale stesso negli interventi di manutenzione, riparazione e gestione degli immobili comunali, delle strade e degli spazi pubblici in generale;

-dato atto che di prassi questi approvvigionamenti vengono disposti in maniera occasionale, secondo le necessità ricorrenti del personale operaio addetto, ragione per cui le quantità da comperare sono solitamente molto modeste e distribuite in più e più giorni;

-considerata quindi la necessità di procedere ad un impegno di spesa complessivo per il primo semestre 2019, quantificabile in prima istanza in € 2.440,00, compresa l' IVA ;

-**ACCERTATO** che si tratta di prestazione di FORNITURA che può essere conseguita tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 7 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 31/3/2011, modificata con delibera di C.C. nr. 14 del 27/2/2012;

--**VISTA** la propria determinazione nr. 294 di R.G. del 10/05/2019 con cui si è provveduto:

-ad **AFFIDARE** alla ditta **FERRAMENTA FILIAGGI** di Villa S. Antonio di Ascoli Piceno la fornitura relativa al primo semestre 2019 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 € 2.440,00 compresa IVA, 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 sugli immobili, strade e aree pubbliche di propria competenza;

-ad **IMPEGNARE** pertanto la somma complessiva di € 2.440,00, compresa IVA, sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente: nn. 306, 545, 506 e 618, ciascuno per un importo di € 610,00;

cig: **Z642857CC3**

-**CONSIDERATO** che una prima parte della fornitura è stata acquisita e la spesa relativa è stata liquidata con la determinazione nr. 533 R.G. dell' 01/08/2019 fattura nr. 184 del 10/05/2019 di euro 1.173,03 oltre iva 22% - totale euro 1.418,90;

-DATO ATTO che una seconda parte della fornitura in questione è stata regolarmente effettuata dalla ditta incaricata, e che conseguentemente la stessa ha emesso la fattura a saldo nr. 311 del 29/07/2019 di euro 835,98 oltre iva 22% - totale euro 1.019,90 ns. prot. nr. 10832 del 29/07/2019 per il pagamento delle proprie competenze;

-RITENUTO dover procedere al pagamento di dette competenze, in regime di scissione dei pagamenti;

-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 Sindaco nr. 58 del 21 maggio 2019;

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

DETERMINA

-di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti alla ditta FERRAMENTA FILIAGGI di Villa S. Antonio di Ascoli Piceno la fattura nr. 311 del 29/07/2019 di complessivi euro 1.019,90 - qui allegata - relativa al primo semestre 2019 emessa per il pagamento del saldo della 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, come disposto con la determinazione nr. 294 di R.G. del 10/05/2019;

-di DARE ATTO che la somma di euro 1.019,90 necessaria al pagamento della

fornitura di che trattasi è stata impegnata sui capitoli nn. 306, 545, 506 e 618 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, ciascuno per un importo di € 610,00.

Cig: Z642857CC3.

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.

Li 08-08-2019

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 05-09-2019 al 20-09-2019.

Li 05-09-2019

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