



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 497

DETERMINAZIONE N. 299 DEL 28-07-18

---

---

**OGGETTO: Liquidazione alla ditta S.A.M.I.C.A. SRL di nr.2 fatture per la fornitura di inerti. Determ. di impegno di spesa e affidamento nr.1 del 02-01-2018**

---

---

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 periodicamente di modeste quantità di inerti (BRECCIA/SABBIA di cava o da macinatura) per risanare i tratti di strade bianche - la cui manutenzione è di competenza di questo Ente-, solitamente caricata con proprio mezzo di trasporto e stesa manualmente;

-**VISTA** la propria determinazione nr. 1 di RG del 02-01-2018 con cui si è provveduto a:

-**AFFIDARE** alla ditta SAMICA srl di Martinsicuro (TE) la fornitura di materiali inerti (BRECCIA/SABBIA di cava o da macinatura), fino alla concorrenza della spesa massima di 1.000 € oltre iva, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

-**DARE ATTO** che i materiali in questione sarebbero stati approvvigionati per gli interventi di manutenzione, periodicamente effettuati dal personale operaio dell'Ente sulle strade e sugli immobili di propria competenza;

-**IMPEGNARE** pertanto la somma complessiva di € 1.220,00 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di esercizio di questo Ente per l'anno 2018:

--in quanto ad € 720 sul capitolo 618

--in quanto ad € 500 sul capitolo 552.

-**CONSIDERATO** che è stata fornita una parte del materiale sopraddetto, e quindi la ditta S.A.M.I.C.A. ha emesso le relative fatture: nr.948 del 30-04-2018 dell'importo di € 26,06 oltre l'Iva al 22% per un totale complessivo di € 31,79 e nr. 1271 del 31-05-2018 dell'importo di € 74,26 oltre l'iva al 22% per un totale complessivo di € 90,60;

-**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 30/03/2001, 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";

-**DATTO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolo della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr.58 del 09/07/2018;

**-VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;

**-VISTO** il vigente Statuto Comunale,

### **D E T E R M I N A**

- di **LIQUIDARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta S.A.M.I.C.A SRL la somma complessiva di € 122,39 per la fornitura di cui alle fatture n. 948 del 30-04-2018 e n.1271 del 31-05-2018;

-di **DARE ATTO** che la somma necessaria per tale liquidazione è stata impegnata sui capitoli di spesa nr. 618 e 552 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.

**CIG: Z322191CB0**

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