



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 644

DETERMINAZIONE N. 303 DEL 04-09-19

OGGETTO: Pagamento alla ditta FERRAMENTA PESCE s.r.l. della fornitura di materiali di ferramenta nel primo semestre 2019 (affidamento determina UTC nr. 318 di R.G. del 20/05/2019).

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di settembre

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. 318 di R.G. del 20/05/2019 con cui si è provveduto:

-ad **AFFIDARE** alla ditta FERRAMENTA PESCE s.r.l. di Castel di Lama 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: **Z8B287A092**

-**CONSIDERATO** che una prima parte della fornitura in questione è stata regolarmente effettuata dalla ditta incaricata, e che conseguentemente la stessa ha emesso le fatture nr. 215 del 19/06/2019 di euro 610,26 oltre iva 22% - totale euro 744,52 ns. prot. nr. 9074 del 27/06/2019 e nr. 221 del 26/06/2019 di euro

659,86 oltre iva 22% - totale euro 805,03 ns. prot. nr. 9073 del 27/06/2019, totale euro 1.549,55 iva compresa, poi annullate essendo fatture irregolari per mancanza di scissione dei pagamenti, con note di credito 1/01 del 28/08/2019 ns. prot. nr. 12471 del 28/08/2019 per la fattura nr. 215 e 2/01 del 28/08/2019 ns. prot. nr. 12470 del 28/08/2019 per la fattura nr. 221

;

-VISTE ora le fatture corrette nr. 340 del 28/08/2019 ns. prot. nr. 12468 di euro 744,52 e nr. 341 del 28/08/2019 ns. prot. nr. 12469 del 28/08/2019 di euro 805,03, totale complessivo euro 1.549,55 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 PESCE s.r.l. di Castel di Lama le fatture nr. 340 del 28/08/2019 di euro 744,52 e nr. 341 del 28/08/2019 di euro 805,03, totale euro 1.549,55 iva compresa, - qui

allegate - relative al primo semestre 2019 emesse per il pagamento come primo acconto 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. 318 di R.G. del 20/05/2019;

-di **DARE ATTO** che la somma di euro 1.549,55 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: Z8B287A092.

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 05-09-2019

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 11-09-2019 al 26-09-2019.

Li 11-09-2019

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