



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 18

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 28-01-16

OGGETTO: Pagamento fornitura - disposta tramite ME.PA.- di breccia rossa per la manutenzione periodica delle strade comunali (ditta SAMICA)

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di gennaio

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 necessità URGENTE di procedere all'acquisto di breccia rossa per la manutenzione delle strade comunali;

-PRESO ATTO che il D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito nella Legge 6/7/2012 n.94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

-ACCERTATO che si tratta di prestazione di FORNITURA che può essere conseguita tramite procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, co. 10 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 7, lett. o) 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;

-ACCERTATO che la fornitura può essere acquisita in maniera diretta, trattandosi di importo inferiore ai 40.000 € (art. 125, co. 11 del Codice e Art. 13, co. 3, lett. b) del Regolamento comunale), procedendo mediante cottimo fiduciario;

- CONSIDERATO che il mercato elettronico realizzato da Consip spa per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo tramite un ordine diretto di acquisto (ODA);

- VISTO che la spesa per l'acquisizione di t.14,00 del suddetto materiale è quantificata in euro 374,05, iva compresa;

- VISTO che nel documento generato dal sistema del suddetto Mercato Elettronico (**ordine N. 2419492**), la ditta SAMICA srl di Martinsicuro (TE), via della Bonifica, 6 risulta fornitrice del bene sopraelencato;

-VISTA la propria determinazine nr. 487 di R.G. del 14 ott. 2015 con cui si è provveduto: ad **AFFIDARE** alla ditta SAMICA SRL di Martinsicuro (TE) la fornitura del materiale descritto in premessa - t. 14 di materiale inerte del tipo "Stabilizzato rosso" - per l'importo di euro 374,05 iva compreso - **CIG: ZA4168AAD3**-; - ad **IMPEGNARE** la somma di euro 374,05 sul cap. nr.618 del bilancio corrente di questo Ente; - a **LIQUIDARE** con successivo atto la somma come sopra quantificata alla ditta SAMICA SRL, previa verifica della regolarità della fornitura e previa emissione di regolare fattura;

-DATO ATTO che un porzione della fornitura in questione è stata regolarmente effettuata, per una quantità parziale di breccia rossa fornita;

-VISTE infine le seguenti fatture emesse dalla ditta SA.M.I.C.A.:

-- nr. 3147 del 10 dic. 2015, di importo pari ad € € 30,99 comprensivo di IVA;

--nr. 2947 del 30 nov. 2015, di importo pari ad € 116,50 comprensivo di IVA, e quindi per un totale di € 147,49;

-RITENUTO necessario provvedere al pagamento di tale somma;

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.n.210/02 convertito in legge n.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, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 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 Sindacale nr. 3 del 20 genn. 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

- di **PAGARE alla ditta SAMICA SRL di Martinsicuro (TE)** la fornitura del materiale descritto in premessa - materiale inerte del tipo "Stabilizzato rosso" - per l'importo di euro 147,49 comprensivo di iva, come da fatture nr. 3147 del 10/12/2015 e nr. 2947 del 30/11/2015;

-di **DARE ATTO** che la somma in questione è stata impegnata sul cap. nr.618 del bilancio corrente di questo Ente;
cig: **ZA4168AAD3**;

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

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 12-04-2017 al 27-04-2017.

Li 12-04-2017

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