



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

**NUMERO DI REGISTRO GENERALE 130**

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 01-03-18

---

---

**OGGETTO: Pagamento alla COPIM TECNOLOGIE srl di Ascoli Piceno della fattura nr.2216 del 31/12/2017 per la fornitura di materiali edili di consumo, impegno di spesa assunto con determinazione nr.706 dell'1/12/2017**

---

---

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo

### 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 edilizi di consumo abituale, quali laterizi, leganti idraulici e cementi, tubi, etc, necessari per la effettuazione degli 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 che possa essere sfruttabile nell'arco di più settimane/mesi, quantificabile in prima istanza in € 1.220,00 compresa IVA che corrisponde ad una fornitura media di materiale di circa 3 mesi, salvo casi eccezionali dipendenti da eventi imprevisi e imprevedibili;

**VISTA** la propria determinazione nr.706/2017 di R.G. del 1/12/2017 con cui si è provveduto:

-ad **AFFIDARE** alla ditta **COPIM TECNOLOGIE** di Ascoli Piceno la fornitura di materiali edilizi di consumo abituale, quali laterizi, leganti idraulici e cementi, tubi, etc, necessari per la effettuazione degli interventi di manutenzione, riparazione e gestione degli immobili comunali, delle strade e degli spazi pubblici in generale, fino alla concorrenza della spesa massima di € 1.220,00 compreso 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 € 1.220,00 compreso IVA, 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: **ZB22114EAD**

**-DATO ATTO** che le forniture in questione sono state regolarmente approvvigionate, e viste pertanto la conseguente fattura nr.2216 del 31/12/2017 dell'importo di € 960,93 + iva 22% - totale € 1.172,33, emessa dalla ditta **COPIM Tecnologie** di Ascoli Piceno per il pagamento delle proprie spettanze;

**-DOVENDO** procedere al pagamento delle competenze in questione;

**-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 Commissario Prefettizio nr. 210 del 5 Settembre 2017;

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

## **DETERMINA**

**-DI PAGARE** alla ditta COPIM TECNOLOGIE di Ascoli Piceno la somma di € 960,93 quale imponibile della fattura nr. 2216 del 31/12/2017 emessa in regime di scissione dei pagamenti per la fornitura di materiali edilizi di consumo necessari per gli interventi di manutenzione, riparazione e gestione degli immobili comunali, delle strade e degli spazi pubblici in generale, e di versare al pubblico Erario la somma di € 211,40 quale IVA 22% sulla medesima fattura;

**-DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 1.172,33 necessaria per il pagamento del corrispettivo sopra indicato è stata impegnata con la propria determinazione nr. 706/2017 di R. G. sui capitoli del corrente bilancio di esercizio di questo Ente in fase di predisposizione, indicati tra le premesse.  
cig: **ZB22114EAD**

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 21-03-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 21-03-2018 al 05-04-2018.

Li 21-03-2018

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