



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 240

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 22-05-17

OGGETTO: Pagamento delle prestazioni di servizio effettuate dalla SOC. COOP. A.R.L. HACCP per la derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale (affidamento disposto con determina nr. 303 R.G. del 26/05/2016); TERZO ACCONTO di saldo.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di maggio

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 propria determinazione nr.303 R.G. del 26/5/2016 con la quale è stato DISPOSTO:

--L'**AFFIDAMENTO** del servizio di derattizzazione-disinfestazione del territorio comunale per il periodo estivo e autunnale dell'anno 2016 alla ditta HACCP di Spinetoli, per l'importo di euro 2.930,00 oltre l'iva 22% -euro 3.574,60, da eseguirsi secondo il seguente programma:

-Nr.3 interventi di derattizzazione territoriale nuclei Castel di Lama-Piattoni

-Nr.1 intervento di derattizzazione territoriale frazioni (Casette, Forcella, Croce, Cabbiano, Villa Valentino, Colle, Villa Cese, Chiarini, Sambuco)

-Nr.2 interventi derattizzazioni Scuole primarie e media

-Nr.2 interventi derattizzazione Scuole materne e asilo nido

-Nr.2 interventi di disinfestazione territoriale nuclei Castel di Lama-Piattoni + Frazioni (Casette, Forcella, Croce, Cabbiano, Villa Valentino, Colle, Villa Cese, Chiarini, Sambuco)

-Nr.1 intervento di disinfestazione/monitoraggio insetti Cucina centrale;

-di **IMPEGNARE** la somma complessiva di euro 3.574,60 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di questo Ente:

--quanto ad euro 1.574,60 sul cap.537

--quanto ad euro 1.000,00 sul cap.618/3

--quanto ad euro 1.000,00 sul cap.286;

-**CONSIDERATO** che il servizio è stato eseguito e vista la propria determinazione nr. 558 di R.G. del 25/10/2016 con cui è stata pagata alla ditta affidataria del servizio la somma di € 732,00 - come da relativa fattura nr.17 del 30/09/2016 - quale secondo acconto sul corrispettivo dovuto per l'intero periodo in questione;

-**VISTA** infine la ulteriore fattura emessa a conguaglio del corrispettivo dovuto per il servizio in questione - nr. 4 del 4/4/2017 di € 960,00 oltre iva 22% - totale € 1.171,20;

-**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 al 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 di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 8 del 1° Febbraio 2017;

-**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-**VISTO** il vigente Statuto Comunale,

-**VISTO** l'art. 12 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori," approvato con il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;

-**VISTO** Il Regolamento su lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 31/03/2011, modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 27/02/2012;

-**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 Soc.Coop HACCP di Spinetoli la somma di € 960,00 quale imponibile dovuto sulla fattura nr.4 del 4 aprile 2017 quale saldo a conguaglio del corrispettivo per il servizio effettuato di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale, ed inoltre versare alla Agenzia delle Entrate, a ragione della "scissione dei pagamenti" di cui al DPR 633/12972, art. 17ter, la somma aggiuntiva di 211,20 quale importo dell'IVA 22% sulla fattura medesima, avendone preliminarmente verificato la regolarità';

-di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.171,20 sul competente capitolo di spesa del corrente bilancio di esercizio, indicato tra le premesse.

cig: Z4D1A034AF

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 25-05-2017

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 26-05-2017 al 10-06-2017.

Li 26-05-2017

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