



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 524

DETERMINAZIONE N. 251 DEL 10-08-20

---

---

**OGGETTO: Pagamento alla ditta FERRAMENTA "PESCE" SRL della fattura nr. 166 del 17/07/2020 per la fornitura di materiali, prodotti di ferramenta e minuterie varie per i servizi di manutenzione degli immobili e spazi comunali (affidamento disposto con determina nr. 280 R.G. del 21/04/2020).**

---

---

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di agosto

### 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. 280 di R.G. del 21/04/2020 con cui è stato stabilito:

-di **AFFIDARE** alla ditta FERRAMENTA "PESCE" SRL di Castel di Lama la 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, delle strade e degli spazi pubblici in generale, fino alla concorrenza della spesa massima di € 1.220,00 compresa IVA, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

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

-di **IMPEGNARE** pertanto la somma complessiva di € 1.220,00 compresa IVA, sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

--in quanto ad € 400,00 sul capitolo 72

--in quanto ad € 400,00 sul capitolo 552

--in quanto ad € 420,00 sul capitolo 618.

**CIG: ZA72CC24DC**

-**PRESO ATTO** che le forniture in questione sono state regolarmente effettuate, e che la ditta affidataria ha emesso la fattura nr. 166 del 17/07/2020 ns. prot. nr. 9641 del 17/07/2020 per complessivi € 1.219,10 (compresa IVA al 22%) per il loro pagamento;

-**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della spesa di € 1.219,10 (con conseguente rettifica dell'impegno di spesa assunto per € 1.220,00);

-**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 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 del 22 Luglio 2020 nr. 95;

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

**DETERMINA**

-di **PAGARE** - in ragione di scissione dei pagamenti - alla ditta Ferramenta "Pesce" srl di Castel di Lama la somma di € 1.219,10 come da fattura nr. 166 del 17/07/2020 emessa per la fornitura di materiali nel periodo I° semestre 2020;

-di **DARE ATTO** che la somma di € 1.219,10 è stata impegnata con la propria determinazione nr. 280 di R.G. del 21/04/2020 sui capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

--in quanto ad € 400,00 sul capitolo 72

--in quanto ad € 400,00 sul capitolo 552

--in quanto ad € 420,00 sul capitolo 618.

**cig: ZA72CC24DC**

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 18-08-2020

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 30-09-2020 al 15-10-2020.

Li 30-09-2020

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