



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 555

DETERMINAZIONE N. 263 DEL 07-08-19

OGGETTO: Servizio di derattizzazione e disinfestazione nel territorio e immobili comunali anno 2019: pagamento 1° intervento di disinfestazione insetti volanti alla ditta OVERLAND.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette 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:

-RAVVISATA la necessità di procedere ai periodici e usuali interventi di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale e di disinfezione dei plessi scolastici, interventi che limitano la proliferazione incontrollata degli animali infestanti quali ratti e insetti, questi ultimi con particolare riguardo alla zanzara tigre che oramai costituisce una vera e propria emergenza sanitaria;

-VISTA la propria determinazione nr. 278 R.G. del 07/05/2019 con la quale è stato affidato alla ditta OVERLAND di Offida, per l'importo complessivo di € 2.900,00 oltre iva al 22%, il servizio di derattizzazione e disinfestazione nel territorio e immobili comunali per l'anno 2019 come da sottoelencato programma:

-Nr. 3 interventi di derattizzazione territoriale nuclei Castel di Lama-Piattoni e frazioni (Casette, Forcella, Croce, Cabbiano, Villa Valentino, Colle, Villa Cese, Chiarini, Sambuco)

-Nr. 4 interventi di disinfestazione per nebulizzazione con prodotti disinfestanti nelle aree verdi pubbliche e disinfestazione larvicida con inserimento di prodotto antilarvale biologico nelle caditoie e griglie dei nuclei abitati 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 e mense scolastiche;

-CONSIDERATO che è stato effettuato il **primo** intervento di disinfestazione insetti volanti presso centro abitato e frazioni per l'anno 2019 e vista la relativa fattura nr. 875-2019-FD del 27/06/2019, ns. prot. nr. 9045 del 27/06/2019 dell'importo di € 400,00 oltre l'iva al 22% - totale € 488,00 -, emessa dalla ditta OVERLAND;

-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 30/03/2001, 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

Responsabile di posizione organizzativa dell'Area Tecnica, nomina conferita con il Decreto Sindacale nr. 58 del giorno 21 Maggio 2019;

-VISTO il vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO lo Statuto del Comune,

D E T E R M I N A

-di **PAGARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta OVERLAND la somma complessiva di € 488,00 (compresa l'iva al 22%) per l'espletamento del **primo** intervento di disinfestazione insetti volanti nel territorio e immobili comunali per l'anno 2019 - giusta fattura nr. 875-2019-FD del 27/06/2019 -;

-di **DARE ATTO** che la somma necessaria per tale liquidazione è stata impegnata sui capitoli di spesa nn. 618 e 537 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.

cig: **ZE528490EC**

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.

Lì 08-08-2019

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 05-09-2019 al 20-09-2019.

Lì 05-09-2019

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