



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 155

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 18-03-19

---

---

**OGGETTO: Pagamento della fattura 41 del 31/01/2019 della ditta S.A.M.I.C.A. srl per la fornitura di inerti (affidata con determina nr. 1 di R.G. 02/01/2018).**

---

---

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto 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 modeste quantità di inerti (BRECCIA/SABBIA di cava o da macinatura) per risanare i tratti di strade bianche - la cui manutenzione è di competenza di questo Ente -, solitamente caricata con proprio mezzo di trasporto e stesa manualmente;

**-VISTA** la determina nr. 1 di R.G. del 02-01-2018 in cui si è provveduto a:

**-AFFIDARE** alla ditta S.A.M.I.C.A. srl di Martinsicuro (TE) la fornitura di materiali inerti (BRECCIA/SABBIA di cava o da macinatura), fino alla concorrenza della spesa massima di 1.000,00 € oltre iva, con applicazione dei prezzi unitari correnti di mercato;

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

**-IMPEGNARE** pertanto la somma complessiva di € 1.220,00 sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente per l'anno 2018:

--in quanto ad € 720,00 sul capitolo 618

--in quanto ad € 500,00 sul capitolo 552.

**-CONSIDERATO** che è stata fornita una ultima parte del materiale sopraddetto, a chiusura dell'impegno di spesa e quindi la ditta S.A.M.I.C.A. ha emesso la relativa fattura: nr. 41 del 31/01/2019 dell'importo di € 197,08 oltre l'Iva al 22% per un totale complessivo di € 240,44;

**-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";

**-DATTO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolo della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 28 dell'11/03/2019;

**-VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;

**-VISTO** il vigente Statuto Comunale,

### **D E T E R M I N A**

-di **PAGARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta S.A.M.I.C.A srl la somma complessiva di € 240,44 (compresa l'iva al 22%) per la fornitura di cui alla fattura nr. 41 del 31-01-2019 - qui allegata - ;

-di **DARE ATTO** che la somma necessaria per tale liquidazione è stata impegnata sui capitoli di spesa nr. 618 e 552 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente in fase di formazione.

**CIG: Z322191CB0**

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 20-03-2019

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

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 03-04-2019 al 18-04-2019.

Li 03-04-2019

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