



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 762

DETERMINAZIONE N. 444 DEL 02-11-18

OGGETTO: Pagamento alla ditta FERRAMENTA PESCE srl della fattura nr. 4/001 del 26/10/2018 relativa alla fornitura di materiali di consumo e di ferramenta varia utilizzati per la organizzazione della Fiera del Crocifisso (affidamento con determina 716 del 10/10/2018).

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di novembre

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 alla acquisizione di minuterie e materiali vari da ferramenta per gli interventi effettuati dal personale operaio comunale in sede di predisposizione degli spazi espositivi e di ricreazione della Fiera annuale del Crocifisso, che viene organizzata nella prima settimana di settembre per le strade della frazione Villa Piattoni;

-FATTO RICORSO quindi alla ditta Ferramenta Pesce che, per la prossimità della sua sede di vendita alla sede comunale, è facilmente raggiungibile e in brevissimo tempo dal personale operaio, consentendo pertanto una facile approvvigionamento dei materiali che sono di volta in volta necessari;

-VISTO il resoconto delle forniture effettuate, elencate e quantificate pure per quanto riguarda la spesa nella nota inviata a questo Comune in data 25 sett. 2018, acquisita al ns. prot. nr. 14126 per l'importo complessivo di euro 569,44 compresa l'iva al 22%;

-VISTA la propria determinazione nr. 716 di R.G. del 10/10/2018 con cui si è provveduto:

-ad IMPEGNARE la somma di euro 569,44 sul capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente per il pagamento delle forniture in questione);

-a LIQUIDARE in regime di scissione dei pagamenti alla ditta FERRAMENTA PESCE con sede in Castel di Lama, via C. Battisti nr. 28 - presso cui sono stati approvvigionati i materiali in questione - la somma a tale fine impegnata di euro 569,44 (comprensiva di iva al 22%), previa emissione in formato elettronico e in regime di scissione dei pagamenti di regolare fattura nei modi di legge. cig **ZE0254080E**

-PRESO ATTO che la ditta Ferramenta Pesce ha emesso quindi - in formato elettronico e in regime di scissione dei pagamenti - la propria fattura nr. 4/001 del 26/10/2018 di euro 466,75 oltre iva 22% - totale euro 569,44 (qui allegata);

-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 di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 58 del 9/7/2018;

-VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267,

DETERMINA

-di PAGARE alla ditta FERRAMENTA PESCE con sede in Castel di Lama, via C. Battisti nr. 28 la somma di euro 466,75 quale imponibile e di versare all'Agenzia delle Entrate la somma di euro 102,69 quale iva 22% sulla fattura nr. 4/001 del 26/10/2018 - qui allegata - emessa per il pagamento delle forniture di minuterie e materiali vari da ferramenta per gli interventi effettuati dal personale operaio comunale in sede di predisposizione degli spazi espositivi e di ricreazione della Fiera annuale del Crocifisso;

-di DARE ATTO che la fornitura è stata disposta con la propria determinazione nr. 716 di R.G. del 10/10/2018. cig **ZE0254080E**

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 08-11-2018

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 09-11-2018 al 24-11-2018.

Li 09-11-2018

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