



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

**NUMERO DI REGISTRO GENERALE 542**

DETERMINAZIONE N. 321 DEL 20-08-18

---

---

**OGGETTO: Fiera SS.Crocifisso 2018: Impegno di spesa e affidamento della prestazione di servizio per il noleggio di nr.80 Kit (1 tavolo e 2 panche): ditta PANCAFFE' snc.**

---

---

L'anno duemiladiciotto il giorno venti 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 delibera di G.C.12 del 17/7/2018 immediatamente esecutiva con cui è stata espressa la volontà dell'Amministrazione Comunale di compartecipare all'organizzazione della 24<sup>a</sup> edizione della fiera del S.S. Crocifisso, che si tiene nella prima settimana di settembre di ogni anno sulle strade del paese alto nella zona di Villa Piattoni, facendosi carico, tra le altre incombenze, de l'"Allestimento degli spazi con adeguate tensostrutture, compreso le strutture necessarie per il ricovero degli animali"; con la stessa delibera i responsabili di servizio interessati sono stati autorizzati ad emettere gli atti conseguenti, assegnando agli stessi le necessarie risorse stanziare al capitolo 444/2 del bilancio 2018, nei limiti dell'importo accertato al corrispondente capitolo di entrata 459 "Proventi Fiera S.S. Crocifisso";

**-RAVVISATA** la necessità di provvedere al noleggio di nr.80 KIT composti da nr.1 tavolo e nr.2 panche per la zona ristoro all'interno della manifestazione fieristica del SS.Crocifisso nei giorni dal 30 agosto al 2 settembre;

**-CONSIDERATO** che si tratta di prestazione di servizio che può essere conseguita - trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro - tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 nr. 50 e dell'art. 8 del Regolamento Comunale per l'affidamento e la realizzazione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera di C.C. nr. 19 del 31/03/2011, modificata con delibera di C.C. nr. 14 del 27/02/2012;

**-VISTA** l'art. 23 - ter, comma 3 della legge 11 Ago. 2014 nr. 114 (di conversione - con modifiche - del D.L. 24/Giu. 2014 nr. 90), come modificato dal comma 501 della legge 28/12/2015 che ha previsto che *"i comuni possono procedere automaticamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 €"*, senza quindi ricorrere alla Centrale Unica di Committenza costituita da questo Comune in sede di Unione dei Comuni "Vallata del Tronto";

**-VISTO** il preventivo di spesa rimesso dalla ditta "PANCAFFE" snc di Ascoli Piceno", acquisito al nostro protocollo nr.9856 del 5 luglio 2018, per un importo di € 640,00 oltre iva 22% - totale € 780,80;

**-DATO ATTO** che la somma occorrente di euro 780,80 è disponibile al capitolo nr.444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, nei limiti indicati dalla delibera di indirizzo sopracitata ( G.C. nr. 12 del 17 luglio 2018);

**-VERIFICATO**, ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016:

--che per la ditta in questione non ricorrono i casi escludenti elencati nel Codice (Requisiti di ordine generale) per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture;

--che la ditta in questione possiede i Requisiti di idoneità tecnica e professionale e quelli di Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi ;

**-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. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001, 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";

**-DATTO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolo della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale n.58 del 9 luglio 2018;

**-VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 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 **APPROVARE** il preventivo di spesa - qui allegato -per un importo di € 640,00, oltre iva 22%, per un totale di € 780,80, della ditta PANCAFFE' snc per il noleggio di nr. 80 KIT composti da nr.1 tavolo e nr.2 panche, nei giorni dal 30 agosto al 2 settembre 2018, per la zona ristoro all'interno della manifestazione fieristica del SS.Crocifisso che viene organizzata nella prima settimana di settembre di ogni anno sulle strade del paese alto nella zona di Villa Piattoni;

-di **AFFIDARE** pertanto alla ditta PANCAFFE' snc, per i motivi esposti in premessa, il servizio in questione, da realizzare nel rispetto di tutta la normativa di sicurezza vigente in materia e con l'obbligo del rilascio di apposita certificazione che lo attesti, per l'importo sopra quantificato di € 640,00 oltre iva 22%;

-di **IMPEGNARE** la somma di € 780,80 sul capitolo del corrente bilancio di esercizio di questo Ente indicato in premessa, nei limiti indicati dalla delibera

di indirizzo nr. 12 di G.C. del 17 luglio 2018;

-di **PROVVEDERE** con separato atto alla liquidazione della somma suddetta,previa emissione di regolare fattura nei modi di legge.  
cig **ZD424AD899**.

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 30-08-2018

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 04-09-2018 al 19-09-2018.

Li 04-09-2018

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