



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 780

DETERMINAZIONE N. 373 DEL 15-10-19

OGGETTO: XXV^ Fiera S.S. Crocifisso. Pagamento gasolio per alimentazione gruppi elettrogeni: GOLDENGAS SPA.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di ottobre

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. 659 di R.G. del 06/09/2019 con cui si è provveduto:

--ad **AFFIDARE** alla ditta **GOLDENGAS**, stazione di Ascoli Piceno, Via del Commercio, la fornitura del gasolio per alimentare i 4 gruppi elettrogeni per la Fiera del S.S. Crocifisso;

--ad **IMPEGNARE** la somma complessiva di euro 3.373,49 sul capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente per il pagamento della fornitura in questione;

cig: **Z7329AC363**;

-DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla ditta incaricata, e che conseguentemente la stessa ha emesso la fattura 2019-SPLIT-7 del 31/08/2019 di euro 2.765,16 oltre iva 22 % - totale euro 3.373,49 ns. prot. nr. 13048 del 09/09/2019;

-RITENUTO dover procedere al pagamento di dette competenze, in regime di scissione dei pagamenti;

-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 21/05/2019;

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

DETERMINA

-di **PAGARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta **GOLDENGAS**, stazione di Ascoli Piceno, Via del Commercio, la fattura - qui allegata - 2019-SPLIT-7 del 31/08/2019 di complessivi euro 3.373,49 comprensivo di iva al 22%, emessa per il pagamento del gasolio per alimentare i 4 gruppi elettrogeni per la Fiera del S.S. Crocifisso edizione 2019;

-di **DARE ATTO** che la somma di euro 3.373,49 necessaria al pagamento di che trattasi è stata impegnata sul capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.

CIG: Z7329AC363

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 15-10-2019

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 06-11-2019 al 21-11-2019.

Li 06-11-2019

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