



## COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

**COPIA**

### **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**NUMERO DI REGISTRO GENERALE 640**

DETERMINAZIONE N. 300 DEL 16-07-21

---

---

**OGGETTO: Pagamento alla ditta COPIM della fattura nr.1761 del 30/06/2021 relativa alla fornitura dei materiali di consumo - impegno assunto con determina nr.82 di R.G. del 02/02/2021.**

---

---

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio

#### **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. 82 di R.G. del 02/02/2021 con cui si è provveduto ad AFFIDARE alla ditta COPIM Tecnologie s.r.l. con sede legale in ASCOLI PICENO in Via ZONA INDUSTRIALE MARINO DEL TRONTO nr. 26 la fornitura di materiali edilizi di consumo abituale, necessari per le riparazioni e manutenzioni degli immobili comunali, per un importo complessivo di € 1.220,00 iva compresa, somma che è stata impegnata sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente in fase di predisposizione:

--in quanto ad € 250 sul capitolo 320

--in quanto ad € 250 sul capitolo 552

--in quanto ad € 250 sul capitolo 618

--in quanto ad € 250 sul capitolo 506

--in quanto ad € 220 sul capitolo 172

**CIG: Z6C307657A;**

**VISTE** le seguenti Determinazioni con le quali sono stati pagati alla ditta COPIM Tecnologie s.r.l. i relativi acconti:

--nr. 299 R.G. del 01/04/2021 - primo acconto di € 458,56 compresa IVA;

--nr. 337 R.G. del 15/04/2021 - secondo acconto di € 287,47 compresa IVA;

--nr. 432 R.G. del 13/05/2021 - terzo acconto di € 41,24 compresa IVA;

**-DATO ATTO** che una quarta parte della fornitura in questione è stata regolarmente effettuata dalla ditta incaricata, e che conseguentemente la stessa ha emesso un'ulteriore fattura nr. 1761 del 30/06/2021 di € 100,45 oltre iva 22% - totale € 122,55 - qui allegata - per il pagamento delle proprie competenze;

**-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 dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Sindaco nr. 4 del 25/01/2021;

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

**-VISTO** il vigente Statuto Comunale,

### **DETERMINA**

**-di PAGARE** in regime di scissione dei pagamenti alla ditta COPIM Tecnologie s.r.l. con sede legale in ASCOLI PICENO in Via ZONA INDUSTRIALE MARINO DEL TRONTO nr. 26, la fattura indicata in premessa, dell'importo complessivo di € 122,55, emessa per il pagamento di una quarta parte della fornitura di materiali edilizi di consumo, come disposto con la determinazione nr. 82 di R.G. del 02/02/2021;

**-di DARE ATTO** che la somma di € 122,55 necessaria al pagamento della fornitura di che trattasi è stata impegnata sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente:

--in quanto ad € 250 sul capitolo 320

--in quanto ad € 250 sul capitolo 552

--in quanto ad € 250 sul capitolo 618

--in quanto ad € 250 sul capitolo 506

--in quanto ad € 220 sul capitolo 172

**CIG: Z6C307657A**

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 22-07-2021

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 03-09-2021 al 18-09-2021.

Lì 03-09-2021

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