



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 76

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 29-01-20

OGGETTO: Pagamento alla ditta SIRAM SpA del canone relativo al servizio di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali, condizionamento e anti-intrusione - periodi Luglio -Ottobre 2017 e Ottobre 2017- Ottobre 2018.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio

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. 286 del 26/06/2015 con cui è stato affidato alla ditta SIRAM SpA il servizio di manutenzione e gestione degli impianti termici degli edifici comunali, comprensivo degli interventi di riqualificazione delle centrali termiche e compresa inoltre la manutenzione e la gestione degli impianti di allarme degli stessi edifici;

-CONSIDERATO che dalla data dell'affidamento del servizio, a iniziare da Luglio 2015 la ditta SIRAM SpA ha regolarmente gestito il servizio in questione, ivi compreso l'approvvigionamento del gas metano necessario al funzionamento degli impianti;

-VISTE le fatture conseguentemente emesse relative al periodo di gestione Luglio 2017-Ottobre 2017 e Ottobre 2017-Ottobre 2018, suddivise tra i diversi impianti, come da elenco allegato alla presente determinazione, per un totale di € 68.188,64 comprensivo di IVA (in aliquote diverse) in split-payment;

-RITENUTO dover procedere al pagamento delle spettanze della ditta SIRAM Spa come risultano dalle fatture di cui all'elenco che segue, tutte datate 20/12/2019):

- fattura nr. 2019007178 di € 664,28
- fattura nr. 2019007179 di € 0,93
- fattura nr. 2019007186 di € 24.538,42
- fatture nr. 2019007190 di € 2.351,60
- fattura nr. 2019007192 di € 727,44
- fattura nr. 2019007175 di € 160,69
- fattura nr. 2019007188 di € 5.513,40
- fattura nr. 2019007191 di € 1.859,76
- fattura nr. 2019007185 di € 6.141,07
- fattura nr. 2019007180 di € 430,32
- fattura nr. 2019007174 di € 161,90
- fattura nr. 2019007187 di € 17.511,60
- fattura nr. 2019007193 di € 1.257,45
- fattura nr. 2019007189 di € 6.869,69

con liquidazione per un importo totale di € 68.188,64 sui competenti capitoli, gestione residui, del bilancio in fase di formazione per le somme di seguito indicate:

- capitolo 72/1 € 7.869,69
- capitolo 172/2 € 5.791,24
- capitolo 286/3 € 7.485,06
- capitolo 320/2 € 17.000,00
- capitolo 306/3 € 14.211,91
- capitolo 545/2 € 4.512,29
- capitolo 566 € 2.290,08
- capitolo 568/1 € 8.300,00
- capitolo 593 € 728,37;

-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 n. 58 del 21 maggio 2019;

-VISTO il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali;

DETERMINA

-di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti le spettanze sopra indicate per un totale di € 68.188,64 come da fatture elencate nell'Allegato alla presente determinazione, sui rispettivi capitoli del bilancio in fase di formazione, gestione residui, riportati tra le premesse, dando atto che tali fatture sono state emesse dalla SIRAM SpA per il pagamento della prestazione di servizio relativa alla manutenzione/gestione degli impianti termici degli edifici comunali, affidata con la determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nr. 286 del 26/06/2015, per il periodo Luglio-Ottobre 2017 e Ottobre 2017 - Ottobre 2018.

CIG: 5270688554

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 03-09-2020

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 01-02-2021 al 16-02-2021.

Li 01-02-2021

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