



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 136

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 03-03-18

OGGETTO: Fiera SS.Crocifisso 2017: redazione Piano di sicurezza - ditta MALL ENGINEERING srl. - Liquidazione della spesa

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di marzo

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. 70 del 10/8/2017 immediatamente esecutiva con cui è stata espressa la volontà dell'Amministrazione Comunale di compartecipare all'organizzazione della 23^a 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, di ogni eventuale attività necessaria alla realizzazione dell'evento; 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 2017, nei limiti dell'importo accertato al corrispondente capitolo di entrata 459 "Proventi Fiera S.S. Crocifisso";

-RAVVISATA la necessità di provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza comprendente relazione tecnico illustrativa, piano di emergenza e planimetrie al fine di assicurare lo svolgimento in completa sicurezza della manifestazione;

-CONSIDERATO che si tratta di prestazione di lavoro 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";

-INTERPELLATO a tale fine lo studio Mall Engineering Srl con sede a San Benedetto del Tronto in via Pontida n.6 che ha dimostrato di possedere i requisiti necessari ad assolvere l'incarico da conferire, documentati nel *curriculum vitae* allegato alla presente determinazione;

-CONSIDERATO che lo studio in questione ha richiesto - con il preventivo rimesso a questo Comune in data 30 ago. 2017, ns. prot. nr. 11406 - la somma di € 2.403,85 oltre iva 22%, ritenuta IRPEF al 20% e contributo integrativo INARCASSA al 4%, per la redazione del Piano di Sicurezza comprensivo di Relazione tecnico illustrativa, piano di emergenza e planimetrie;

-RITENUTO che il corrispettivo richiesto dallo studio Mall Engineering Srl è stato ritenuto congruo e commisurato al valore del servizio da prestare;

-VISTA pertanto la propria determinazione nr. 434 di R.G. del 31/8/2017 con cui si è provveduto:

-ad APPROVARE il preventivo di spesa per un importo di € 2.569,23 al netto dell'iva, del contributo integrativo INARCASSA e della ritenuta di acconto, da versare separatamente al pubblico Erario, - (IVA al 22% per € 550, contributo integrativo INARCASSA al 4% per € 96,15 e contributo ritenuta IRPEF del 20% da applicare sull'imponibile - € 480,77 - ossia con l'esclusione del contributo CNPAIA), dello studio Mall Engineering Srl ;

-ad AFFIDARE allo studio in questione l'incarico della redazione della documentazione in questione, per l'importo sopra quantificato;

-ad IMPEGNARE la somma di € 3.050,00 sul capitolo nr.444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente. cig **Z441FBE0B8**;

-PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto e vista la fattura conseguentemente emessa dalla ditta MALL ENGINEERING srl di San Benedetto del Tronto - nr. 2 del 14/02/2018 - per l'importo di € 2.500,00 (imponibile, di cui € 96,15 per contributo integrativo INARCASSA), oltre iva 22% per 550,00, e quindi per un totale di € 3.050,00;

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. 12 del 30 giugno 2017;

-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 **LIQUIDARE** - in regime di scissione dei pagamenti e con l'applicazione della ritenuta di acconto del 20% - la fattura nr. 2 del 14/02/2018, per l'importo di € 2.500,00 (imponibile, di cui € 96,15 per contributo integrativo INARCASSA), oltre iva 22% per 550,00, e quindi per un totale di € 3.050,00, emessa dalla ditta MALL ENGINEERING srl di San Benedetto del Tronto, Via Pontida nr. 6, per il pagamento del servizio prestato di redazione del Piano di Sicurezza per la manifestazione fieristica del SS. Crocifisso tenutasi nella zona

di Villa Piattoni nei giorni dal 31 agosto al 3 settembre 2017 ;

di DARE ATTO che la somma di € 3.050,00 necessaria per la liquidazione della fattura in questione è stata impegnata sul capitolo sul capitolo nr.444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente
cig **Z441FBE0B8**

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 21-03-2018

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 22-03-2018 al 06-04-2018.

Li 22-03-2018

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