



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 495

DETERMINAZIONE N. 297 DEL 28-07-18

OGGETTO: Liquidazione alla ditta HACCP della rata del canone dovuto per il servizio di derattizzazione e disinfestazione (determina di affidamento e impegno di spesa nr. 160 di R.G. del 16/8/2018).

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto 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. 160 di R.G. del 16/3/2018 con cui si è provveduto:

- ad **AFFIDARE** il servizio di derattizzazione-disinfestazione del territorio comunale per il periodo estivo e autunnale dell'anno 2018 e secondo il calendario dei trattamenti di seguito riportato alla ditta HACCP di Spinetoli, per l'importo di euro 2.930,00 oltre l'iva 22% - totale euro 3.574,60-:

-Nr.3 interventi di derattizzazione territoriale nuclei Castel di Lama-Piattoni

-Nr.1 intervento di derattizzazione territoriale frazioni (Casette, Forcella, Croce, Cabbiano, Villa Valentino, Colle, Villa Cese, Chiarini, Sambuco)

-Nr.2 interventi derattizzazioni Scuole primarie e media, materne e asilo nido;

-Nr.2 interventi di disinfestazione territoriale nuclei Castel di Lama-Piattoni + Frazioni (Casette, Forcella, Croce, Cabbiano, Villa Valentino, Colle, Villa Cese, Chiarini, Sambuco)

-Nr.1 intervento di disinfestazione/monitoraggio insetti Cucina centrale;

- ad **IMPEGNARE** la somma complessiva di euro 3.574,60 sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di questo Ente: in quanto ad euro 1.574,60 sul cap.537; in quanto ad euro 500,00 sul cap.618; in quanto ad euro 500,00 sul cap.286; in quanto ad euro 500,00 sul cap.306; in quanto ad euro 500,00 sul cap.320;

- a **DARE ATTO** che per la selezione dell'affidatario della fornitura del bene di che trattasi si è proceduto mediante acquisizione sul Mercato Elettronico della CONSIP, www.acquistinretepa.it .(**ME.PA ordine nr.4212956**);
cig: **Z1822CB986**

- **VISTA** la fattura in acconto emessa (in regime di scissione dei pagamenti) dalla ditta HACCP - nr. 14 del 3/7/2018 - di complessivi euro 1.671,40 (compresa iva 22%) relativa ai seguenti servizi già effettuati: nr. 1 derattizzazione territoriale, una disinfestazione adulticida nel centro urbano ed una nelle frazioni, una derattizzazione nelle scuole;

-**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione della spesa;

--**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. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 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";

-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 9/7/2018;

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

- di **PAGARE** -in regime di scissione dei pagamenti - alla Soc. Coop. HACCP di Spinetoli, via dell'Economia nr. 3, la fattura in acconto nr. 14 del 3/7/2018 - qui allegata - per complessivi euro 1.671,40 (compresa iva 22%) relativa ai servizi di derattizzazione e disinfestazione effettuati ed elencati tra le premesse, previsti nel programma di cui all'affidamento disposto con la propria determinazione nr.160 di R.G. del 16/3/2018;

-di DARE ATTO che con la stessa propria determinazione la somma necessaria per questa liquidazione è stata impegnata sui capitoli di bilancio individuati tra le premesse.

cig: **Z1822CB986**

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 07-08-2018

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 08-08-2018 al 23-08-2018.

Li 08-08-2018

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