



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 657

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 21-07-21

OGGETTO: Pagamento alla ditta FEDERICI MIRKO della fattura n.18 del 20/07/2021 emessa per la realizzazione di plinti per ancoraggio attrezzi per il Calisthenics nel "Parco della Pace".

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno 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 decisione dell'Amministrazione Comunale di dotare il Parco della Pace di una struttura da installare in modo permanente per il fitness all'aperto;

-CONSIDERATO che per fissare la struttura occorrono lavori di movimento terra, - scavo per realizzare una piazzola di circa 70 mq e scavo di plinti per fissaggio basamento struttura -;

-VISTA la propria determina nr.939 del 17/12/2020. con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Federici Mirko, con sede in Via Roma, 218, Castel di Lama, i lavori di movimento terra, - scavo per realizzare una piazzola di circa 70 mq e scavo di plinti per fissaggio basamento struttura, CALISTHENICS per il fitness all'aperto nel Parco della Pace, per l'importo di € 854,00 IVA compresa;

-CONSIDERATO che la realizzazione dei plinti in cls non risulta agevole con i mezzi in dotazione al personale operaio di questo Comune in quanto la piazzola è a metà versante di un ripido pendio ed è raggiungibile attraverso una scalinata in terra e tronchi;

-VISTA la Determinazione n.224 RG del 11/03/2021 con cui è stato stabilito di:
--di AFFIDARE alla ditta Federici Mirko, con sede in Via Roma, 218, Castel di Lama, i lavori di fornitura e getto calcestruzzo per la realizzazione dei plinti, oltre allo spandimento di stabilizzato per la piazzola da attrezzare con struttura CALISTHENICS per il fitness all'aperto nel Parco della Pace, per l'importo di € 305,00 IVA compresa;

--di IMPEGNARE la somma complessiva di € 305,00 necessaria per il pagamento dei lavori in questione sul cap.552 del bilancio di questo Ente in fase di predisposizione;

-DATO ATTO che i lavori in questione sono stati regolarmente effettuati dalla ditta incaricata, e che conseguentemente la stessa ha emesso la fattura nr. 18 del 20/07/2021 di € 250,00 oltre iva 22% - totale € 305,00 - qui allegata - per il pagamento delle proprie competenze;

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

-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. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal 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, 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 FEDERICI MIRKO, la fattura nr. 18 del 20/07/2021 dell'importo di € 305,00 iva compresa, - qui allegata - emessa per il pagamento dei lavori di fornitura e getto calcestruzzo per la realizzazione dei plinti per installazione di struttura CALISTHENICS;

-di **DARE ATTO** che la somma di € 305,00 necessaria al pagamento della fornitura di che trattasi è stata impegnata sul capitolo nr. 552 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente;

CIG: Z3A30FA0C1

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