



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 673

DETERMINAZIONE N. 368 DEL 23-11-17

OGGETTO: Fiera 2017: pagamento alla ditta TEAM SERVICE EVENTI delle spettanze per la prestazione di servizio del noleggio delle tendostrutture e zone cucina. Affidamento con determinazione UTC nr. 413 di R.G. del 24/8/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di novembre

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, 413 di R.G. del 24/8/2017 con cui si è provveduto:

-ad **APPROVARE** il preventivo di spesa per un importo di € 15.500,00, oltre iva 22%, per un totale di € 18.910,00, della ditta TEAM SERVICE EVENTI srl di Controguerra (TE), per la realizzazione delle strutture provvisionali coperte, con le relative attrezzature per il ristorante, la cucina, il chiosco bar e quant'altro necessario per la strutturazione degli spazi di ritrovo collegati alla Fiera del SS. Crocifisso anno 2017, compreso il trasporto di tutte le strutture e attrezzature, loro montaggio in opera e smontaggio al termine della manifestazione;

-ad **AFFIDARE** il servizio in questione alla ditta sopra indicata, da prestare nel rispetto di tutta la normativa di sicurezza vigente in materia e con l'obbligo del rilascio di apposita certificazione attestante quanto sopra, per l'importo sopra quantificato di € 15.500,00 oltre iva 22%;

-ad **IMPEGNARE** la somma di € 18.910,00 sul capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, nei limiti indicati dalla delibera di indirizzo nr. 70 di G.C. del 10 ago. 2017; CIG: Z511FB04AD

-DATO ATTO che la prestazione di servizio in questione è stata regolarmente effettuata, e vista pertanto la fattura conseguentemente emessa dalla ditta **TEAM SERVICE EVENTI** per il pagamento del corrispettivo spettante - nr. 125 del 07/09/2017- di € 16.500 (imponibile) oltre € 3.410,00 quale IVA 22%,- e quindi per un totale di € 18.910,00 (regime di scissione dei pagamenti);

-RITENUTO necessario procedere al pagamento di tali spettanze;

-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 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. 16/04/2013, 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";

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di responsabilità dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Commissario Prefettizio nr. 210 del 5/9/2017;

-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,

DETERMINA

_di **PAGARE** alla ditta **TEAM SERVICE EVENTI** la somma di € 16.500,00 quale imponibile e di versare al pubblico Erario la somma di € 3.410,00 quale IVA 22%- totale €18.910,00 - come da fattura nr.125 del 07/09/2017 emessa in regime di scissione dei pagamenti;

-di **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 18.910.00 è stata impegnata sul cap.nr.444/2 del corrente bilancio di esercizio -
CIG: Z511FB04AD.

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 24-11-2017

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 24-11-2017 al 09-12-2017.

Li 24-11-2017

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