



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SERVIZIO MANUTENZIONE**  
**DETERMINAZIONE**

N.203/Serv.Man. del 14-08-2019

N. 1055 del Registro generale

Oggetto:

VISITA DEL SANTO PADRE - FORNITURA DI BARRE DI FERRO, NASTRO SEGNALETICO, VERNICE SPRAY, SILICONE, CATENA ALTA VISIBILITA', FASCETTE, NASTRO CARTA, MATASSINE DI FERRO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGROTECNICA PACIARONI SNC

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto istruttore Tecnico Geom. Gianfranco Carimini, in qualità di R.U.P.,

PREMESSO CHE:

- che con determina del responsabile servizio manutenzione n. 783 del registro generale in data 15/06/2019 si è proceduto all'affidamento della fornitura di barre di ferro, nastro segnaletico, vernice spray, silicone, catena alta visibilità, fascette, nastro carta, matassine filo ferro per l'organizzazione dell'evento "16 giugno 2019 visita del Santo Padre", alla Ditta Agrotecnica Paciaroni snc di Paciaroni Sandro & C. con sede a Camerino in via Santoni n. 34 con partita iva n. 01095010433, per un importo di € 1.010,90 oltre iva del 22%;

DATO ATTO che:

- il RUP ha acquisito il CIG: ZC228EF358 relativo alla presente procedura di affidamento;
- la Ditta Agrotecnica Paciaroni snc di Paciaroni Sandro & C. con sede a Camerino in via Santoni n. 34 con partita iva n. 01095010433, ha iniziato e terminato la fornitura in data 15/06/2019;
- la Ditta Agrotecnica Paciaroni snc di Paciaroni Sandro & C. con sede a Camerino in via Santoni n. 34 con partita iva n. 01095010433, ha presentato fattura n. 39/I del 28/06/2019 di

€ 1.010,90 oltre iva del 22% di € 222,40 per complessivi € 1.233,30;

- la spesa di € 1.233,30 compresa iva trova copertura nell'impegno di spesa della determina del responsabile servizio manutenzione n. 783 del registro generale in data 15/06/2019, tra le somme del capitolo di spesa n. 81 "Visita del Santo Padre 16 giugno 2019 (impegno n. 456/2019);
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta Agrotecnica Paciaroni snc di Paciaroni Sandro & C. con sede a Camerino in via Santoni n. 34 con partita iva n. 01095010433 ha dato esito positivo DURC INPS\_16649736 del 29/07/2019 con scadenza il 26/11/2019;
- Il controllo eseguito nel casellario ANAC per la Ditta Agrotecnica Paciaroni snc di Paciaroni Sandro & C. con sede a Camerino in via Santoni n. 34 con partita iva n. 010950104339, ha dato esito positivo;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

## PROPONE

1) Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;

2) Di liquidare la fattura n. 39/I del 28/06/2019 di € 1.010,90 oltre iva del 22% di € 222,40 per complessivi € 1.233,30 emessa dalla Ditta Agrotecnica Paciaroni snc di Paciaroni Sandro & C. con sede a Camerino in via Santoni n. 34 con partita iva n. 01095010433, per la fornitura

di fornitura di barre di ferro, nastro segnaletico, vernice spray, silicone, catena alta visibilità, fascette, nastro carta, matassine filo ferro per l'organizzazione dell'evento "16 giugno 2019 visita del Santo Padre";

- 3) Di dare atto che il RUP ha acquisito lo Smart CIG: ZC228EF358, relativo alla presente procedura di affidamento;
- 4) Di dare atto che la spesa di € 1.233,30 compresa iva trova copertura nell'impegno di spesa della determina del responsabile servizio manutenzione n. 783 del registro generale in data 15/06/2019, tra le somme del capitolo di spesa n. 81 "Visita del Santo Padre 16 giugno 2019 (impegno n. 456/2019);
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 6) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 7) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio
  - Al Servizio Appalti

PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL  
Geom. Gianfranco Carimini

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,  
RICOSTRUZIONE PUBBLICA, AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare la fattura per la fornitura di barre di ferro, nastro segnaletico, vernice spray, silicone, catena alta visibilità, fascette, nastro carta, matassine filo ferro per l'organizzazione dell'evento "16 giugno 2019 visita del Santo Padre", alla Ditta Agrotecnica Paciaroni snc di Paciaroni Sandro & C.;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;  
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

**DETERMINA**

- 1) Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) Di liquidare la fattura n. 39/I del 28/06/2019 di € 1.010,90 oltre iva del 22% di € 222,40 per complessivi € 1.233,30 emessa dalla Ditta Agrotecnica Paciaroni snc di Paciaroni Sandro & C. con sede a Camerino in via Santoni n. 34 con partita iva n. 01095010433, per la fornitura di fornitura di barre di ferro, nastro segnaletico, vernice spray, silicone, catena alta visibilità, fascette, nastro carta, matassine filo ferro per l'organizzazione dell'evento "16 giugno 2019 visita del Santo Padre";
- 3) Di dare atto che il RUP ha acquisito lo Smart CIG: ZC228EF358, relativo alla presente procedura di affidamento;
- 4) Di dare atto che la spesa di € 1.233,30 compresa iva trova copertura nell'impegno di spesa della determina del responsabile servizio manutenzione n. 783 del registro generale in data 15/06/2019, tra le somme del capitolo di spesa n. 81 "Visita del Santo Padre 16 giugno 2019 (impegno n. 456/2019);
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 6) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 7) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio
  - Al Servizio Appalti

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente  
Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Il Responsabile del Settore  
Bilancio e Programmazione  
BARBONI GIULIANO

Data

Il Responsabile  
F.to Orioli Marco

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato  
Orioli Marco