

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI  
AREA TECNICA**

**Numero 100 Del 22-04-20**  
**Reg. generale 137**

<b>Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FE DEL 31-03-2020 EMESSA DALLA DITTA ECO CHIM S.A.S. PER FORNITURA GEL DISINFETTANTE MANI E CAMBIO CAPITOLO IMPUTAZIONE DELLA SPESA</b>
---

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di aprile , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA**

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2019 di attribuzione delle funzioni di Responsabile di Area Tecnica, in capo alla sottoscritta Arch. Angelici Gabriella;

Come ormai noto, l'epidemia COVID-19 rappresenta una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ovvero un evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria attraverso la diffusione de una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale;

Vista la rapida evoluzione dello scenario epidemico, si è rilevata la necessità di effettuare l'acquisto di gel disinfettante per le mani per i dipendenti comunali;

Tenuto conto che per tale fornitura si deve procedere con l'ausilio specifico di una ditta specializzata, che nel caso di specie è stata individuata nella Ditta Eco Chim di Fermo;

Visto il preventivo di spesa, richiesto via mail in data 24-03-2020, alla Ditta Eco Chim la quale ha subito inoltrato risposta presso la mail dell'ufficio tecnico in data 24-03-2020 ed approvato con Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 79 del 24-03-2020;

Visto che la fornitura è stata correttamente eseguita nei tempi e modi stabiliti dall'Amministrazione, giusta bolla di consegna n. 483 del 31-03-2020;

Vista la fattura n. 26/FE del 31-03-2020 emessa dalla Ditta Eco Chim s.a.s. per la fornitura di n. 10 flaconi di gel disinfettante per le mani, dell'importo di € 100,00 oltre IVA di Legge per un totale complessivo di € 122,00;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 01-04-2020 ad oggetto "Emergenza Coronavirus. Variazione, in via d'urgenza ed in esercizio provvisorio, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL)";

Rilevato che con la citata deliberazione sono stati previsti e stanziati fondi per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, a carico di congrui capitoli di Bilancio per cui al fine di procedere al pagamento della suddetta fattura si ritiene opportuno procedere al cambio capitolo per una più corretta imputazione della spesa;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2013;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi inerenti il conflitto di interesse;

## **DETERMINA**

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la fattura n. 26/FE del 31-03-2020 emessa dalla Ditta Eco Chim s.a.s. per la fornitura di n. 10 flaconi di gel disinfettante per le mani, dell'importo di € 100,00 oltre IVA di Legge per un totale complessivo di € 122,00, ponendo la spesa a carico dell'impegno 121/2020 da imputare al capitolo 1470 (e non 94) come sotto riportato:

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
1470	€ 122,00	11.02-1.03.01.02.999	Competenza	2020

Di dare atto che il codice CIG per la presente fornitura è Z132C84FB8.

Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sul presente atto vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

di regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile di Area/Servizio interessati:

**Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.**

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

€ 122,00= capitolo 1470 Codice di Bilancio 11.02-1.03.01.02.999;

Si esprime: PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA  
ARCH. ANGELICI GABRIELLA

IL RESPONSABILE DI AREA CONTABILE  
MATRICARDI Daniel

CD

N°321  
(registro albo on line )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 13-05-2020

al 28-05-2020

Dalla Residenza Comunale, li 13-05-2020

F.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Angelici Gabriella

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 13-05-2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Angelici Gabriella

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Marconi