



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

N. 317 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 179 DEL 08-07-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE CENTRO VACCINALE: STUDIO COPIA SRL, ADRIATICA OLI SRL E NUOVA FALERIA SRL

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto sindacale n. 2 del 07-06-2021, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali, contabilità e finanza dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 10 del 26.03.2021 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio nr. 11 del 26.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14/05/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2021/2023 (art.169 del D. Lgs.267/2000) ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 36 del 08/04/2021;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 72 del 09/04/2021 con la quale si stabiliva:

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- Di impegnare le spese per garantire il regolare funzionamento del Centro Vaccini come segue:
 - Cap. 19641, relativo alle spese per la fornitura dei beni per euro 11.941,93;
 - Cap. 19640, relativo alle spese per la fornitura dei servizi per euro 25.470,12;

- di affidare i servizi e le forniture come indicato nei seguenti prospetti:

- Spese per fornitura beni:

FORNITORE	OGGETTO FORNITURA	SPESA PER 4 MESI
ABACUS INFORMATICA SRL	N 3 LETTORI BARCODE SCANNER LASER 1D USB	€ 180,00
FERRAMENTA RAMADORI	PALETTI,CATENE,ZERBINO,PRESA RIDUZIONE (acquisto materiale vario)	€ 1.200,00
FARMACIA LUCARINI	N. 2 MISURATORI TEMPERATURA COMPOREA	€ 100,00
MYO	FORNITURA CARTA	€ 360,00
UFFICIO SCUOLA	REGISTRO CARICO/SCARICO	€ 7,40
CAMERA COMMERCIO MARCHE	BOLLARE REGISTRO CARICO E SCARICO	€ 25,00
TRONFEI.NET	N. 8 PANNELLI PARAFIATO	€ 850,00
CARTOLIBRERIA FAGIANI	N. 1 CUCITRICE PER CENTRO VACCINALE	€ 25,50
WISPONE	PARABOLA	€ 732,00
STUDIO COPIA	N. 1 TONER ORIGINALE STAMPANTE OLIVETTI	€ 400,00
RAFFAELI DELIO	CONGELATORI VERTICALI CRANKER	€ 640,00
TIPOGRAFIA NUOVA FALERIA	Materiale vario (fogli carta, cartelle, adesivi calpestabili)	€ 500,00
MYO	FORNITURA CARTA (A4, A3, A5)	€ 200,00
GDM DI GIUSEPPE DE MINICIS	MATERIALE E PRODOTTI CHIMICI	€ 2.622,67
TELE IMPIANTI	Acquisto materiale vario (ventilatori, proiettori e lampade di emergenza, prese canali a pavimento)	€ 3.889,36
Spese assicurative	Infermieri	€ 210,00
TOTALE		€ 11.941,93

- Spese per servizi:

FORNITORE	OGGETTO FORNITURA	SPESA MENSILE	SPESA PER 4 MESI
STUDIO COPIA	canone noleggio STAMPANTE KYOCERA ECOSYS M 2535 DN	€ 24,30	€ 97,20
STUDIO COPIA	canone noleggio STAMPANTE KYOCERA ECOSYS M 2540 DN	€ 24,30	€ 97,20
STUDIO COPIA	canone noleggio FOTOCOPIATR. KYOCERA FS-6525MFP	€ 24,30	€ 97,20
WISPONE	canone servizi di telefonia e connessione internet	€ 36,60	€ 146,40
MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	servizio pulizie	€ 1.500,00	€ 6.000,00
SPESE INFERMIERISTICHE		€ 2.500,00	€ 10.000,00
ADRIATRICA OLI	fornitura aghi vaccino e servizio smaltimento	€ 650,00	€ 2.600,00
CONFRATERNITA MISERICORDIA	DAL 10/04/21	€ 1.200,00	€ 4.800,00
ASSICURAZIONE VOLONTARI N. 70	€ 35 PER VOLONTARIO DURATA 6 MESI	€ 408,03	€ 1.632,12
TOTALE		€ 6.367,53	€ 25.470,12

- Di dare atto che le spese verranno liquidate con separati atti;

VISTE le fatture:

- n.122/PAD del 27/05/2021 pervenuta dalla ditta Studio Copia S.r.l. sita in via Albania, 13 del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) - 63821 - P.I./C.F. 01150170437, relativa all'acquisto di un toner olivetti d-copia 253MF per la stampante situata presso il centro vaccinale, di importo pari ad € 109,00 oltre iva per una spesa complessiva di € 132,98;
- n.164/PAD del 28/06/2021 pervenuta dalla ditta Studio Copia S.r.l. sita in via Albania, 13 del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) - 63821 - P.I./C.F. 01150170437, relativa al noleggio a costo copia sulla fotocopiatrice KYOCERA M2535DN e M2540DN, di importo pari ad € 181,10 oltre iva, per una spesa complessiva di € 220,94;
- n.165/PAD del 28/06/2021 pervenuta dalla ditta Studio Copia S.r.l. sita in via Albania, 13 del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) - 63821 - P.I./C.F. 01150170437, relativa al noleggio a costo copia sulla fotocopiatrice KYOCERA FS-6525MFP, di importo pari ad € 133,25 oltre iva per una spesa complessiva di € 162,57;
- n.67/PA del 25/06/2021 pervenuta dalla ditta Adriatica Oli S.r.l. sita in contrada cavallino, 39,39 del Comune di Montecosaro (MC) - 62010 - P.I. 00456860436 C.F. 00859730434, relativa al servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali, di importo pari ad € 460,00 oltre iva per una spesa complessiva di € 561,20;
- n. 217 del 24/06/2021 pervenuta dalla ditta Nuova Faleria S.r.l. sita in Viale della Resistenza, n. 9/E del Comune di Falerone (FM) - 63837 - P.I./C.F. 02189130442, relativa all'acquisto di materiale vario di tipografia per il centro vaccinale, di importo pari ad € 301,00 oltre iva per una spesa complessiva di € 367,22;

Verificata la regolarità delle forniture e dello svolgimento servizi;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, per l'importo complessivo di €. 1.444,91;

Tenuto conto che per le fatture:

- n. 165/PAD e 164/PAD della ditta Studio Copia S.r.l. di Porto Sant'Elpidio, le risorse sono previste al cap. 19640 del Bilancio di Previsione 2021/2023 all'impegno 191;
- n. 122/PAD della ditta Studio Copia S.r.l. di Porto Sant'Elpidio, le risorse sono previste al cap. 19641 del Bilancio di Previsione 2021/2023 all'impegno 192;
- n. 67/PA della ditta Adriatica Oli S.r.l. di Montecosaro, le risorse sono previste al cap. 19640 del Bilancio di Previsione 2021/2023 all'impegno 147;
- n. 217/PA della ditta Nuova Faleria S.r.l. di Falerone, le risorse sono previste al cap. 19641 del Bilancio di Previsione 2021/2023 all'impegno 193;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- Di liquidare gli importi delle fatture:
 - n.122/PAD del 27/05/2021 di € 109,00 oltre iva, per una spesa complessiva di € 132,98 alla ditta Studio Copia S.r.l. sita in via Albania, 13 del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) - 63821 - P.I./C.F. 01150170437 al capitolo 19641 imp. 192;
 - n.164/PAD del 28/06/2021 di € 181,10 oltre iva, per una spesa complessiva di € 220,94 alla ditta Studio Copia S.r.l. sita in via Albania, 13 del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) - 63821 - P.I./C.F. 01150170437 al capitolo 19640 imp. 191;
 - n.165/PAD del 28/06/2021 di € 133,25 oltre iva, per una spesa complessiva di € 162,57 pervenuta dalla ditta Studio Copia S.r.l. sita in via Albania, 13 del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) - 63821 - P.I./C.F. 01150170437 al capitolo 19640 imp. 191;
 - n.67/PA del 25/06/2021 di € 460,00 oltre iva per una spesa complessiva di € 561,20 pervenuta dalla ditta Adriatica Oli S.r.l. sita in contrada cavallino, 39,39 del Comune di Montecosaro (MC) - 62010 - P.I. 00456860436 C.F. 00859730434 al capitolo 19640 imp. 147;
 - n.217 del 24/06/2021 di € 301,00 oltre iva per una spesa complessiva di € 367,22 pervenuta dalla ditta Nuova Faleria S.r.l. sita in Viale della Resistenza, n. 9/E del Comune di Falerone (FM) - 63837 - P.I./C.F. 02189130442 al capitolo 19640 imp. 193;

Di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e per le fatture:

- n. 122/PA il CIG è Z9731C9B23;
- n. 164/PA e 165/PA il CIG è ZED316928C;
- n. 67/PA il CIG è Z8A3175A5A;
- n. 217 il CIG è ZC43238B21;
- Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Sindaco, Altini Armando.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 08-07-2021.

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
f.to ARMANDO ALTINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 17-09-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 17-09-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 17-09-2021

L'Istruttore Amministrativo
f.to Dott. Daniele Nardi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li 08-07-2021

Il Responsabile Finanziario
f.to ARMANDO ALTINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
ARMANDO ALTINI