



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

N. 365 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 205 DEL 05-08-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PULIZIE CENTRO VACCINALE DITTA MERIDIANA SOC.COOP.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di agosto , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 07.06.2021 con il quale è stata attribuita al Sindaco Sig. Armando Altini, ai sensi dell'art. 13- ter, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 31.05.2021, la responsabilità del Settore Affari Istituzionali e generali, Finanze e contabilità.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale nr. 10 del 26/03/2021 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione Semplificato e relativi allegati per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale nr. 11 del 26/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 43 del 14/05/2021 con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021 contenente il Piano delle performance per il triennio 2021/2023 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 con la quale si è stabilito:

- Di approvare lo schema di "Accordo di collaborazione per l'allestimento di un Centro Vaccini nel Comune di Falerone, da realizzarsi presso la palestra comunale sita in via Enrico Fermi s.n.c. in frazione Piane, allegato al presente atto (all. "A"), i cui contenuti sono stati definiti con i rappresentanti dei comuni di Montegiorgio, Grottazzolina, Magliano Di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Servigliano, Monteleone di Fermo, Belmonte Piceno; il tutto al fine di ottimizzare le risorse disponibili e velocizzare la

campagna vaccinale anti covid-19 attraverso una doverosa azione congiunta tra gli enti coinvolti;

- *di stabilire che per le attività di collaborazione previste in capo all'Amministrazione, di cui al predetto schema di accordo, ciascuna struttura comunale interessata provvederà per la propria competenza, ivi compreso l'impegno delle eventuali spese necessarie;*
- *Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione di tutti gli atti conseguenti e l'assunzione di opportuno l'impegno di spesa successivamente alla sottoscrizione del protocollo da parte del Sindaco o Suo delegato.*

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;*

VISTA la fattura:

n.723 del 30/06/2021 pervenuta dalla ditta Meridiana Cooperativa Sociale sita in c.da Vallebona n. 2 - 62100 - P.Iva 01232050433, relativa al servizio di pulizia del Centro Vaccinale, di importo pari ad € 719,40 oltre iva per una spesa complessiva di € 877,67;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, per l'importo complessivo di € 877,67;

Tenuto conto che per la fattura:

- n. 723 del 30/06/2021 della ditta Meridiana Cooperativa Sociale , le risorse sono previste al cap. 19640 del Bilancio di Previsione 2021/2023 all'impegno 228;

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 l'importo della fattura:

-n.723 del 30/06/2021 di € 719,40 oltre iva per una spesa complessiva di € 877,67 alla ditta Meridiana Cooperativa Sociale sita in c.da Vallebona n. 2 - 62100 - P.Iva 01232050433, al capitolo 19640 imp. 228;

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA n. 205 del 05-08-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI FALERONE

- Di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e per la fattura:
 - n. 723 del 30/06/2021 il CIG è Z622DD9EC5;
- 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 05-08-2021.

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 05-08-2021

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