



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 205 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 70 DEL 12-05-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID19 - LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SANIFICAZIONE E MATERIALI IGIENIZZANTI.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di maggio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

visto il Decreto n. 5 del 30/12/2019 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, al sottoscritto, 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 Tecnico dell'Ente;

premesse che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 08 del 03/04/2020 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio nr. 09 del 03/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 28 del 09/04/2020 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2020 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 propria precedente determinazione nr. 56 del 12/03/2020 con la quale si stabiliva:

di **AFFIDARE** la fornitura di materiale per l'emergenza COVID-19, come da seguente elenco:

1. Ditta B.A.D. SRL di Fermo (sanificazione) Euro 1.586,00 iva comp., CIG: ZF92C71D0E

2. Ditta VINEXT SRL DI Fermo (materiale per sanificazione) Euro 549,00 iva comp., CIG: Z8E2C8321F
3. Ditta ALESTRA SRL di Rapagnano (mascherine) Euro 732,00 iva comp., CIG: ZB32C71CD1
4. GDM di Falerone (disinfettante mani) Euro 314,46 iva comp., CIG: Z142CF4D58
5. ASP CIVICA ASSISTENZA TOLENTINO (MASCHERINE) Euro 793,59 iva comp. – **RIMBORSO**
6. Ditta CERRETANI UBALDO di Porto S.Elpidio (sanificazione) Euro 732,00 iva comp. Z162C8B489
7. Ditta SANITEL SRL di Firenze (sanificazione) Euro 585,60 iva compresa Z092C407CD
 - di **IMPEGNARE** la somma totale di €. 5.292,65 (Iva al 22% inclusa) quanto ad €. 1.342,59 al Cap. 2010 e quanto alla differenza di €. 3.950,06 del bilancio di previsione 2019/2021 competenza 2020;
 - di **DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente atto, ai sensi del comma 4, dell'art.151, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamata, inoltre la determinazione del Servizio Amministrativo n.68 del 12/03/2020 con la quale si stabiliva:

di **AFFIDARE** la fornitura di materiale per l'emergenza COVID-19, come da seguente elenco:

- la ditta Antoraf s.r.l., con sede a Falerone (FM) in via Spineto n. 14/O/P, si è resa disponibile a fornire n. 3.200 dispositivi di sicurezza individuale in particolare di mascherine di tipo chirurgico al prezzo unitario di €. 0,50;
- la Ditta Ferramenta Ramadori con sede a Falerone Via Giacomo Brodolini, si è resa disponibile a fornire materiale vario da utilizzare per l'emergenza Covid 19;
- di impegnare per l'acquisto in oggetto la complessiva somma di €. 3.100,00 che trova copertura finanziaria al cap. 2000 del redigendo bilancio di previsione e presenta la necessaria disponibilità;

Vista la fattura della Ditta Vinext s.r.l. di €. 549,00, iva compresa, per la fornitura di materiali di sanificazione;

Vista la fattura della Ditta GDM di €. 314,46, iva compresa, per la fornitura di disinfettante;

Vista la nota dell'Associazione ASP di Tolentino di €. 793,59 per la fornitura di mascherine monouso;

Vista la fattura della Ditta Cerretani Ubaldo di €. 732,00, iva compresa, per il servizio di sanificazione;

Vista la fattura della Ditta B.A.D. di €. 1.586,00, iva compresa, per il servizio di sanificazione;

Vista la fattura della Ditta SANITEL di €. 585,60, iva compresa, per la fornitura di disinfettante;

Vista la Fattura n. 214 del 30/04/2020 di €. 356,40 iva compresa per la fornitura di materiale vario per l'emergenza Covid 19;

Dato atto che le spese sono da imputarsi al bilancio di previsione 2020/2022 come segue:

	N.	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO
VINEXT SRL	257	31/03/2020	€ 549,00	2000	124
GDM - De Minicis	116	31/03/2020	€ 314,46	2000	124
ASP TOLENTINO	rimborso	31/03/2020	€ 793,59	2000	124
CERRETANI UBALDO	1/A	26/03/2020	€ 732,00	2010	125
B.A.D. SRL	1326 FT	30/04/2020	€ 1.586,00	2010	125
SANITEL SRL	FP202020029	12/03/2020	€ 585,60	2010	125
ANTORAF S.R.L.	FATT.133	31/03/2020	€. 0,01	2010	99
ANTORAF S.R.L.	FATT.135	31/03/2020	€. 0,01	2010	99
FERRAMENTA Ramadori	FATT.214	30/04/2020	€. 356,40	2010	99

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;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
"2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....";
- le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

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 le fatture secondo il seguente schema:

	N.	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO
VINEXT SRL	257	31/03/2020	€ 549,00	2000	124
GDM - De Minicis	116	31/03/2020	€ 314,46	2000	124
ASP TOLENTINO	rimborso	31/03/2020	€ 793,59	2000	124
CERRETANI UBALDO	1/A	26/03/2020	€ 732,00	2010	125
B.A.D. SRL	1326 FT	30/04/2020	€ 1.586,00	2010	125
SANITEL SRL	FP202020029	12/03/2020	€ 585,60	2010	125
ANTORAF S.R.L.	FATT.133	31/03/2020	€. 0,01	2010	99
ANTORAF S.R.L.	FATT.135	31/03/2020	€. 0,01	2010	99
FERRAMENTA Ramadori	FATT.214	30/04/2020	€. 356,40	2010	99

- Di dare atto che la spesa della Ditta B.A.D. SRL di Fermo è soggetta a tracciabilità ed il CIG è ZF92C71D0E;
- Di dare atto che la spesa della Ditta VINEXT SRL di Fermo, è soggetta a tracciabilità ed il CIG: Z8E2C8321F;
- Di dare atto che la spesa della Ditta GDM di Falerone è soggetta a tracciabilità ed il CIG è Z142CF4D58;
- Di dare atto che la spesa della Ditta CERRETANI UBALDO di Porto S. Elpidio è soggetta a tracciabilità ed il CIG è Z162C8B489;
- Di dare atto che la spesa della Ditta SANITEL SRL di Firenze è soggetta a tracciabilità ed il CIG è Z092C407CD;
- Di dare atto che la spesa della Ditta Ferramenta Ramadori di Falerone è soggetta a tracciabilità ed il CIG è Z602B92344;
- Di imputare la spesa complessiva come risulta dai prospetti che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE