



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.150 del Reg. Data 15-04-2021	Oggetto: DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 C.I.G. N. Z8330830C0
---	--

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che a seguito dell'emergenza creatasi a causa del virus Covid-19 si rende necessario acquistare mascherine quali dispositivo di protezione individuale in quanto quelle acquistate precedentemente sono in fase di esaurimento;

VISTO CHE con determinazione n. 54 del 22/02/2021 si disponeva di acquistare n. 300 mascherine FFP2 certificate CE dalla ditta Flora Multiservice s.r.l. con sede a Viterbo (VT) Strada Cassia Nord P.iva 0202350567;

DATO ATTO che con suddetta determinazione n. 54 del 25/02/2021 è stato assunto anche regolare impegno di spesa al cap. 82.2 impegno n. 22 di €. 320,39;

VISTO che la ditta ha fornito il lavoro come pattuito e previsto;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) La ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato agli atti di questo ufficio con nota prot. 3210 del 08/04/2021;
- 2) è stato assegnato i seguenti codici: C.I.G. N. Z8330830C0;

VISTA la regolarità contributiva dalla ditta come si rileva dal D.U.R.C. Prot. 26438637 con scadenza il 02/07/2021;

VISTA la fattura n. 164 del 26/02/2021 rimessa dalla ditta per la liquidazione del relativo compenso;

RICHIAMATO il seguente codice univoco per fatturazione elettronica **UF39DD**

VISTO del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

Visti :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;

Rilevata l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001;

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

Premesso quanto sopra

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione ed in conseguenza si dispone:

- 1) di liquidare la somma di € 320,39 a favore della ditta Flora Multiservice s.r.l. con sede a Viterbo (VT) Strada Cassia Nord P.iva 0202350567 a saldo della fattura n. 164 del 26/02/2021;**
- 2) di dare atto che l'importo sopra liquidato è stato preventivamente impegnato con determinazione n. 54 del 25/02/2021 impegno n. 22 al cap. 82.2;**
- 3) di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:**
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.
 - La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario **per l'emissione del mandato di pagamento**. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile del Procedimento
(Spurio geom. Alfiero)**

PER IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL SINDACO
(Dott. Armando Falcioni)

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 54 del 02/2021 impegno n. 22 al cap. 82.2

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 320,39 a favore della ditta Flora Multiservice s.r.l. con sede a Viterbo (VT) Strada Cassia Nord P.iva 0202350567 a saldo della fattura n. 164 del 26/02/2021 C.I.G. N. Z8330830C0

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simona)

N. 322 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 04-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola