



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

<b>N.34 del Reg.</b>  <b>Data 04-02-2021</b>	<b>Oggetto: EMERGENZA COVID-19: ADESIONE AL PROGETTO "ASSISTENZA 4.0" - UTILIZZO DEL CAMPER SANITARIO PER EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI CON SPESA A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE SPESA - CODICI CIG: ZF12F5D88A e Z602FFEA54</b>
--	--

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO** che questo Ufficio, con proprie determinazioni n°434 del 24/11/2020, n°524 del 28/12/2020 e n°566 del 30/12/2020:

- stabiliva di utilizzare il Camper Sanitario per l'effettuazione di tamponi rapidi sia nei confronti degli alunni e del personale docente della scuola secondaria di 1° grado di Maltignano sia nei confronti dei dipendenti e degli Amministratori del Comune di Maltignano, in seguito a contatti avuti con persone risultate positive al Covid-19;
- concordava con il suddetto Camper Sanitario le giornate del 24/11/2020, del 29/12/2020 e del 28/01/2021 per effettuare i tamponi rapidi con spesa a carico del Comune;
- assumeva, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, impegno di spesa per complessivi 3.390,00 euro al Cap. 1961 del bilancio di previsione 2020/2022, di cui 1.225,00 euro riferiti al codice CIG: ZF12F5D88A (impegno n°270 del 05/12/2020) e 2.165,00 euro riferiti al codice CIG: Z602FFEA54 (impegni di spesa n°295 del 30/12/2020 e n°344 del 31/12/2020);

**VISTA** la fattura elettronica n° 647/4, emessa in data 31/12/2020 dal Laboratorio CENTRO ANALISI SRL di Ascoli Piceno quale ditta incaricata dal Camper Sanitario per la refertazione degli accertamenti diagnostici, pervenuta in data 13/01/2021 ed acquisita al numero 0000278 di protocollo generale, con la quale è stata documentata la spesa relativa ai tamponi rapidi effettuati nella giornata del 24/11/2020 (n°41) e nella giornata del 29/12/2020 (n°15), per un totale complessivo di 1.252,00 euro;

**VISTA** la regolarità della fornitura, della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi e ai termini delle condizioni pattuite;

**ACQUISITI**, in merito alla fornitura in oggetto, i seguenti documenti, conservati agli atti:

- 1) DURC n° INAIL\_24952140 del 16/11/2020, con validità fino al 116/03/2021, tramite utilizzo dell'applicativo DURC ON LINE (prot. n°0010787 del 05/12/2020)
- 2) autodichiarazione in merito alla tracciabilità dei pagamenti (prot. n°0001031 del 04/02/2021);

**RITENUTO**, pertanto, di poter liquidare la spesa di 1.252,00 euro;

**DATO ATTO** che al Cap. 1961/RR.PP. del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 – gestione residui 2020 – esiste lo stanziamento necessario per liquidare la suddetta spesa;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 2 del 18/01/2021, con la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG PROVVISORIO 2021/2023);

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 19 del 30/12/2020;

**DATO ATTO** che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

**VISTO** l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

**VISTI** gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

**VISTI** l’articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che 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»*;

**VISTE** le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

## **DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**DI LIQUIDARE**, da un punto di vista tecnico e per quanto in relazione, in favore del Laboratorio CENTRO ANALISI SRL di Ascoli Piceno, Partita Iva 01621120441, con sede in Viale Indipendenza n°42/B, la fattura elettronica n. 647/4 del 31/12/2020, emessa per aver analizzato e refertato n°41 tamponi rapidi effettuati presso la struttura ambulante del Camper Sanitario nella giornata del 24/11/2020 e n°15 tamponi rapidi effettuati nella giornata del 29/12/2020 presso la medesima struttura, per una spesa complessiva di 1.252,00 euro;

**DI DARE ATTO** che la suddetta spesa, sulla base degli impegni assunti con proprie determinazioni n°434 del 24/11/2020, n°524 del 28/12/2020 e n°566 del 30/12/2020, trova capienza **al Cap. 1961/RR.PP. del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 – gestione residui anno 2020;**

**DI DARE ATTO** che i fondi per liquidare la spesa complessiva di 1.252,00 euro devono essere attinti dai seguenti impegni di spesa:

- 1.225,00 euro devono essere attinti dall’impegno di spesa n°270 del 05/12/2020 (**codice CIG: ZF12F5D88A**);
- 27,00 euro devono essere attinti dall’impegno di spesa n°295 del 30/12/2020 (**codice CIG: Z602FFE54**);

**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 determina, 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 DELL'AREA AMM.VA**

*Dott.ssa Paola D'Emidio*

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

Visto che la spesa liquidata era stata autorizzata con deliberazione di G.C. n°86 del 23/11/2020 e che la stessa rientra nei limiti delle somme impegnate con determinazioni n°434 del 24/11/2020, n°524 del 28/12/2020 e n°566 del 30/12/2020

**AUTORIZZA**

l'emissione del mandato di pagamento di **1.252,00 euro** a favore del Laboratorio CENTERO ANALISI SRL di Ascoli Piceno, Partita Iva 01621120441, imputando la relativa spesa **al Cap. 1961/RR.PP. del redigendo bilancio 2021/2023 – gestione residui anno 2020 (impegno n°270 del 05/12/2020, collegato al codice cig ZF12F5D88A e impegno n°295 del 30/12/2020 collegato al codice cig Z602FFE54).**

Emessi mandati n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO**

*Rag. Simona Simoni*

**N. 114 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 06-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
dott.ssa D'Emidio Paola