



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

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**

<b>N.146 del Reg.</b> <b>Data 14-04-2021</b>	<b>Oggetto: EMERGENZA COVID19-ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLAS. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA C.I.G. N. ZBF2D2FF81</b>
---	---

L'anno duemilaventuno addi quattordici del mese di aprile, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA :**

- 1) l'ordinanza del Ministero della Saluti del 21/02/2020 recante “” Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva” COVID-19”;
- 2) Il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “” Ulteriori disposizioni attuative del decreto –Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale””.
- 3) Il decreto del Sindaco n. 5 del 11/03/2020 avente ad oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 costituzione C.O.C.;
- 4) Le note della prefettura di Ascoli Piceno:
  - acquisita in data 14/03/2020 prot. 0002334;
  - Acquisita in data 30/05/2020 prot.4523 .

**VISTO** che a seguito dell'emergenza creatasi a causa del virus Covid-19 e dell'ordinanza sopra riportate l'Amministrazione Comunale al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti degli uffici comunali ha deciso di adeguare le postazioni di lavoro di appositi pannelli in plexiglas;

**RILEVATO** che per quanto sopra con determinazione n. 186 del 03/06/2020 e n. 385 del 20/10/2020 è stato disposto di procedere all'acquisto dei suddetti pannelli in Plexiglas dalla ditta Ametec S.R.L. con sede a Garrufo di Sant'Omero (TE) Via della Croce n.10 P. Iva 01583440670 ;;

**VISTO** che con suddette determinazioni sono sati assunti i seguenti impegni:

- 1) €. 3.744,18 con determinazione 186 del 03/06/2020 impegno n. 111 al cap. 82.2;
- 2) E. 594,14 con determinazione n. 385 del 20/10/2020 impegno n. 209 al cap. 82.2

**VISTO** che la ditta ha fornito il materiale 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. 3448 del 14/04/2021;
- 2) E' stato assegnato il seguente codice: C.I.G. N. ZBF2D2FF81

**VISTA** la regolarità contributiva dalla ditta come si rileva dal D.U.R.C. Prot. 25025280 con scadenza il 22/06/2021;

**VISTE** le fatture n.1/A del 28/01/2021 e n.2/A del 28/01/2021 rimesse 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 € 4303,67 a favore della ditta Ametec S.R.L. con sede a Garrufo di Sant'Omero (TE) Via della Croce n.10 P. Iva 01583440670 a saldo delle fatture n. 1/A del 28/01/2021 di €. 658,31 e n. 2/A del 28/01/2021 di €. 3645,36 ;**
- 2) di dare atto che l'importo sopra liquidato è stato preventivamente impegnato:**
  - quanto ad €. 3.744,18 con determinazione n.186 del 03/06/2021 impegno n. 111 al cap. 82.2;
  - quanto ad €. 594,14 con determinazione n. 385 del 20/10/2020 impegno n. 209 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.186 del 03/06/2021 impegno n. 111 al cap. 82.2 e con determinazione n. 385 del 20/10/2020 impegno n. 209 al cap. 82.2;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento di €. 4303,67 a favore della ditta Ametec S.R.L. con sede a Garrufo di Sant'Omero (TE) Via della Croce n.10 P. Iva 01583440670 a saldo delle fatture n. 1/A del 28/01/2021 di €. 658,31 e n. 2/A del 28/01/2021 di €. 3645,36 ; C.I.G. N. C.I.G. N. ZBF2D2FF81 determiniamone n. 186 del 03/06/2020 C.I.G. N. ZBF2D2FF81

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. 318 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