



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Numero 53 Data 21-10-2020	Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE: 1) DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI; 2) SERVIZIO LAVANDERIA; 3) ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI E MATERIALE PER CORSO ELETTORALE EMERGENZA COVID-19.
------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determina del responsabile del Settore Amministrativo n. 44 del 07.09.2020 ad oggetto: "CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA: 1) DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI. 2) SERVIZIO LAVANDERIA. 3) ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI E MATERIALI PER CORSO ELETTORALE EMERGENZA COVID-19", con la quale si affidava la fornitura dei servizi e dei beni indicati alla seguenti Ditte:

- a) del servizio di DISINFEZIONE DEI SEGGI ELETTORALI alla Ditta OVERLAND di Moretti V. e Di Nicolò C. snc, con sede in Via Lava n. 145 di Offida (AP), P.IVA 01705480448, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura di che trattasi dietro corresponsione di un compenso di **€ 244,00 IVA compresa**;
- b) del servizio di LAVAGGIO COPERTE, LENZUOLA, CUSCINI per due posti letto destinati alle autorità di Pubblica Sicurezza che effettueranno la vigilanza dei locali nei quali sono ubicate le sezioni elettorali dalle ore 14,00 di sabato 19 settembre 2020 fino al termine delle operazioni di scrutinio alla LAVANDERIA di CIABATTONI PAOLA E SCAGNOLI SARA SNC, sita ad Amandola in VIA Angelo Biondi, 60, P.IVA 02248610442, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura di che trattasi dietro corresponsione di un compenso di **€ 140,00 IVA compresa**;
- c) della fornitura di MATERIALE PER LA SEGNALETICA ANTI COVID-19 dalla Ditta SERIGRAFICA FALCO di Comunanza, PI: 01208780443, relativo all'acquisto di materiale anti Covid-19 da collocare nei seggi relativamente alle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura per un importo che ammonta a € 226,10,00 più IVA (22%), euro 49,74 per un totale complessivo di **€ 275,84 IVA compresa**;
- d) della fornitura di PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE ED IGIENIZZAZIONE necessari, dalla Ditta CENTROCARDA DPM SRL di AMANDOLA, per un importo di € 128,40 più IVA (22%), euro 28,25 per un totale complessivo di **€ 156,65 IVA compresa**;

PRESO ATTO che, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) del 10/01/07, la stessa Autorità ha attribuito alle procedure i seguenti CIG:

- a. Disinfezione seggi elettorali - **Smart CIG: Z442E278C8**;
- b. Servizio Lavanderia - **Smart CIG: Z432E2797E**;
- c. Acquisto materiale per segnaletica anti-COVID-19: **Smart CIG: Z302E27A41**;
- d. Acquisto prodotti per la disinfezione e igienizzanti: **Smart CIG: Z492E27B1C**

VISTE le seguenti fatture pervenute in relazione alla qualità e quantità delle forniture e delle prestazioni effettuate:

- i. FATTURA N. 1850-2020-FD del 25.09.2020, prot. 5403 del 25.09.2020, della Ditta OVERLAND di Moretti V. e Di Nicolò C. snc, con sede in Via Lava n. 145 di Offida (AP), P.IVA 01705480448, per "Disinfezione batteriologica/virucida dei seggi elettorali" per un importo pari di € **244,00 IVA compresa**;
- ii. FATTURA N. 1/PA del 30.09.2020, prot. 5684 del 09.10.2020, della Ditta CIABATTONI PAOLA E SCAGNOLI SARA SNC, sita ad Amandola in VIA Angelo Biondi, 60, P.IVA 02248610442 per "Lavaggio e stiratura lenzuola, coperte e cuscini" per un importo pari di € **140,00 IVA compresa**;
- iii. FATTURA N. 161/A del 08.09.2020, prot. 5141 del 15.09.2020, della Ditta SERIGRAFICA FALCO di Petracci G. & C. SNC, con sede in Via Don Sturzo, Comunanza (AP), P.IVA 01208780443, per "*Adesivi calpestabili*" per un importo pari di € **275,84 IVA compresa**;
- iv. FATTURA N. 4/PA del 18.09.2020, prot. 5256 del 19.09.2020, della Ditta CENTROCARTE DPM SRL, con sede in Via Angelo Biondi, 81 - Amandola (FM), P.IVA 02150800445, per "*Prodotti per la sanificazione*" per un importo pari di € **132,23 IVA compresa**;

CONSIDERATO CHE le fatture indicate sono state riconosciute esatte e regolari in quanto corrispondenti alle prestazioni eseguite nell'interesse del Comune, in conformità del regolamento di contabilità;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate nei limiti degli importi impegnati e delle disponibilità di bilancio ai sensi dell'art. 184 del TUEL;

RITENUTO per gli effetti di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO l'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la DGC n. 38 del 19.08.2020 ad oggetto: "Piano triennale risorse ed obiettivi (PRO). Anno 2020";

VISTA la DCC n. 14 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

VISTA la DCC n. 15 del 13/07/2020 ad oggetto "Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi";

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale dei contratti;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n.50/2016;
- Visto il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011;

D E T E R M I N A

1. **CHE** i motivi esposti in narrativa, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
2. **DI LIQUIDARE** le seguenti fatture:
 - i. FATTURA N. 1850-2020-FD del 25.09.2020, prot. 5403 del 25.09.2020, della Ditta OVERLAND di Moretti V. e Di Nicolò C. snc, con sede in Via Lava n. 145 - Offida (AP), P.IVA 01705480448, per "Disinfezione batteriologica e/virucida dei seggi elettorali" per un importo pari di € **244,00 IVA compresa**;
 - ii. FATTURA N. 1/PA del 30.09.2020, prot. 5684 del 09.10.2020, della CIABATTONI PAOLA E SCAGNOLI SARA SNC, sita ad Amandola in VIA Angelo Biondi, 60, P.IVA 02248610442 per "Lavaggio lenzuola, coperte e cuscini" per un importo pari di € **140,00 IVA compresa**;
 - iii. FATTURA N. 161/A del 08.09.2020, prot. 5141 del 15.09.2020, della Ditta SERIGRAFICA FALCO di Petracci G. & C. SNC, con sede in Via Don Sturzo, Comunanza (AP), P.IVA 01208780443, per "Adesivi calpestabili" per un importo pari di € **275,84 IVA compresa**;
 - iv. FATTURA N. 4/PA del 18.09.2020, prot. 5256 del 19.09.2020, della Ditta CENTROCARTE DPM SRL, con sede in Via Angelo Biondi, 81 - Amandola (FM), P.IVA 02150800445, per "Prodotti per la sanificazione" per un importo pari di € **132,23 IVA compresa**;
- e. **DI DARE ATTO** che le somme necessarie alla copertura della spesa sono state impegnate, nel seguente modo:
 - a. **DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI:** somma complessiva di € **244,00 IVA compresa**, al Capitolo del bilancio 2020 n. 109/2 intervento n. 01.07-1.03.02.99.004 che offre sufficiente disponibilità;
 - b. **SERVIZIO LAVANDERIA:** somma complessiva di € **140,00 IVA compresa**, al Capitolo del bilancio 2020 n. 109/2 intervento n. 01.07-1.03.02.99.004 che offre sufficiente disponibilità;
 - c. **ACQUISTO MATERIALE PER LA SEGNALETICA ANTI COVID-19:** somma complessiva di € **275,84 IVA compresa**, al Capitolo del bilancio 2020 n. 109/0 intervento n. 01.07-1.03.01.02.000 che offre sufficiente disponibilità;
 - d. **ACQUISTO MATERIALE PER LA DISINFEZIONE ED IGIENIZZAZIONE:** somma complessiva di € **132,23 IVA compresa**, al Capitolo del bilancio 2020 n. 109/1 intervento n. 01.07-1.03.01.02.010 che offre sufficiente disponibilità;
- f. **DI PRECISARE** che ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) del 10/01/07, la stessa Autorità ha attribuito alle procedure i seguenti CIG:
 - a. Disinfezione seggi elettorali - **Smart CIG: Z442E278C8**;
 - b. Servizio Lavanderia - **Smart CIG: Z432E2797E**;

- c. Acquisto materiale per segnaletica anti-COVID-19: **Smart CIG: Z302E27A41;**
- d. Acquisto prodotti per la disinfezione e igienizzanti: **Smart CIG: Z492E27B1C**

- g. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;

- h. **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 provvedimento, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- i. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 26-10-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Domenico Ciaffaroni, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 26-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Domenico Ciaffaroni

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 26-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Domenico Ciaffaroni

=====

N. 586 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26-10-2020 al 10-11-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 10-11-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola