



# **COMUNE DI POLLENZA**

**Provincia di Macerata**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE**

**Numero 80 Del 04-05-20**

**SETTORE C - AREA FINANZIARIA**

### **Reg. generale 420**

**Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER CONTENIMENTO CONTAGIO  
EPIDEMIOLOGICO COVID-19 AI SENSI DELLA NOTA DIRETTORIALE DEL  
23/02/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**

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

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione R.G. n. 184 del 27/02/2020 ad oggetto: "Nota Direttoriale del 23/02/2020 – Nuove indicazioni e chiarimenti sulla epidemia in atto di nuova Coronavirus – Misure preventive. Fornitura prodotti ai plessi scolastici siti nel territorio comunale e al servizio trasporto scolastico" con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa, con imputazione ai capitoli a fianco di ciascuno indicati, del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi:

- impegno n. 166/2020 al cap. 648/0;
- impegno n. 167/2020 al cap. 692/0;
- impegno n. 168/2020 al cap. 734/0;
- impegno n. 169/2020 al cap. 812/0;

Rilevato che è stato integrato sia il quantitativo dei prodotti inizialmente inseriti nell'ordine, in seguito a nuove richieste pervenute anche dagli uffici comunali;

Tenuto conto della disponibilità delle somme assegnate;

Ritenuto opportuno per quanto sopra di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 169/2020 per l'importo di Euro 126,15 e all'impegno di spesa di Euro 470,97 con imputazione al capitolo di spesa 91/0 del bilancio di previsione 2020/2022 a copertura della spesa di che trattasi;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 169 D. Lgs. N. 267/2000) e il piano delle performance;

Atteso altresì che il CIG ZC12C3D65E, acquisito ai fini del controllo e della tracciabilità per la fornitura in questione, è stato opportunamente integrato;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020, sufficientemente capienti:

- Cap. 91/0 denominato "Acquisto di beni per funzionamento uffici sede comunale";
- Cap. 812/0 denominato "Spese manutenzione automezzi trasporto scolastico";

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice, per la fornitura di che trattasi, ha rimesso le fatture:
  - n. SO20-03749 del 30/03/2020 di Euro 763,23 iva compresa;
  - n. SO20-04288 del 09/04/2020 di Euro 1.326,14 iva compresa;

onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto opportuno di provvedere in merito;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

## **DETERMINA**

- La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di integrare l'impegno di spesa n. 169/2020, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, con le seguenti

somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                       |                                                                                           |                    |                                                   |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | 2020                                                                                      |                    |                                                   |  |
| <b>Cap./Art.</b>      | 812/0                                                                                     | <b>Descrizione</b> | Spese manutenzione automezzi trasporto scolastico |  |
| <b>Miss./Progr.</b>   | 04.06                                                                                     | <b>PdC finanz.</b> | 1.03.02.09.001                                    |  |
| <b>Compet.</b>        |                                                                                           |                    |                                                   |  |
| <b>Econom.</b>        | 2020                                                                                      | <b>CIG</b>         | ZC12C3D65E                                        |  |
| <b>Creditore</b>      | CHRISTEYNS ITALIA SRL - VIA ALDO MORO N. 4 - PESSANO CON BORNAGO (MI) - P.IVA 05459370960 |                    |                                                   |  |
| <b>Causale</b>        | Acquisto prodotti disingettanti per igiene mani e pulizia autobus                         |                    |                                                   |  |
| <b>Importo</b>        | 126,15                                                                                    |                    |                                                   |  |

- Di assumere impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                       |                                                                                           |                    |                                          |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | 2020                                                                                      |                    |                                          |  |
| <b>Cap./Art.</b>      | 91/0                                                                                      | <b>Descrizione</b> | Spese funzionamento uffici sede comunale |  |
| <b>Miss./Progr.</b>   | 01.03                                                                                     | <b>PdC finanz.</b> | 1.03.01.02.000                           |  |
| <b>Compet.</b>        |                                                                                           |                    |                                          |  |
| <b>Econom.</b>        | 2020                                                                                      | <b>CIG</b>         | ZC12C3D65E                               |  |
| <b>Creditore</b>      | CHRISTEYNS ITALIA SRL - VIA ALDO MORO N. 4 - PESSANO CON BORNAGO (MI) - P.IVA 05459370960 |                    |                                          |  |
| <b>Causale</b>        | Acquisto prodotti disinfettanti per igiene mani e pulizia autobus                         |                    |                                          |  |
| <b>Importo</b>        | 470,67                                                                                    |                    |                                          |  |

- Di imputare la spesa, sopra riportata, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

| <b>Esercizio</b>          | <b>Cap./art.</b> | <b>Importo</b> | <b>Comp.economica</b> |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 2020                      | 91/0             | 470,67         | 2020                  |
| 2020                      | 812/0            | 126,15         | 2020                  |
| <b>Totale da imputare</b> |                  | <b>596,82</b>  |                       |

- Di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.089,37 a favore dei creditori di seguito indicati:

| <b>Fornitore</b>                          | <b>N. Fattura</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Cap.</b> | <b>Impegno n. e anno</b>             | <b>CIG</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| CHRISTEYNS ITALIA SRL - P.IVA 05459370960 | SO20-03749        | 30/03/2020          | 491,90         | 648/0       | 166/2020                             | ZC12C3D65E |
| CHRISTEYNS ITALIA SRL - P.IVA 05459370960 | SO20-03749        | 30/03/2020          | 271,33         | 692/0       | 167/2020                             | ZC12C3D65E |
| CHRISTEYNS ITALIA SRL - P.IVA 05459370960 | SO20-04288        | 09/04/2020          | 220,57         | 692/0       | 167/2020                             | ZC12C3D65E |
| CHRISTEYNS ITALIA SRL - P.IVA 05459370960 | SO20-04288        | 09/04/2020          | 382,60         | 734/0       | 168/2020                             | ZC12C3D65E |
| CHRISTEYNS ITALIA SRL - P.IVA 05459370960 | SO20-04288        | 09/04/2020          | 252,30         | 812/0       | 169/2020                             | ZC12C3D65E |
| CHRISTEYNS ITALIA SRL - P.IVA 05459370960 | SO20-04288        | 09/04/2020          | 470,67         | 91/0        | Impegno assunto con il presente atto | ZC12C3D65E |

- Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:IT20M0303233400010000167888);
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO  
F.to Giannandrea Rosanna

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

04-05-2020

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 07-05-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

---

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

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario  
Rag. Rosanna Giannandrea