



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 59 DEL 02/03/2022**

PROPOSTA N. 79 DEL 12/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ESPLETAMENTO TAMPONI AI DIPENDENTI COMUNALI ED AMMINISTRATORI PRESSO STRUTTURA SANITARIA INI IN CANISTRO (AQ)
 CIG: Z413328F89; Z7F2F1BA34
 DITTA: INI S.P.A. P.IVA 01009381003

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici", ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Premesso che

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 03/09/2021, è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 25/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 17/12/2021, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 17.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell' Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.

Tenuto conto che:

- L'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Ritenuto di dover avviare uno screening aziendale volto ad accertare eventuali positività da Covid-19 tra il personale in servizio presso l'ente.

Richiamate

- la Determinazione del Settore LLPP n. 204 del 06.11.2020 di affidamento del servizio ed impegno della somma di € 2'000.00 - CIG Z7F2F1BA34 nei confronti della Struttura Sanitaria INI di Canistro per l'esecuzione di tutte le indagini che dovessero essere svolte nell'ambito dell'attività di screening aziendale, inclusi eventuali successivi cicli di indagine.
- la Determinazione del Settore LLPP n. 237 del 23.09.2021 di estensione del servizio prima citato ed impegno della somma di € 3'000.00 - CIG Z413328F89 nei confronti della Struttura Sanitaria INI.

Viste le seguenti fatture relative al servizio di espletamento tamponi ai dipendenti comunali ed amministratori:

- n. 249CAP del 31.12.2021 dell'importo di € 122.00;
- n. 252CAP del 31.12.2021 dell'importo di € 30.00;
- n. 253CAP del 31.12.2021 dell'importo di € 30.00;
- n. 254CAP del 31.12.2021 dell'importo di € 2'462.00.

Dato atto che il servizio sopra citato è stato correttamente eseguito e ritenuto pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione, tenendo conto che essa dovrà essere disposta in favore della Vittoria SPE S.r.l., C.F. e P.IVA 10539170968, Società unipersonale con sede legale in Via San Prospero n. 4, 20121 Milano (MI) cui la Società I.N.I. S.p.A. ha ceduto i propri crediti a decorrere dalla data 14/02/2022, come da comunicazione pervenuta con nota prot. 1233 del 23/02/2022 ed allegata alla presente.

Precisato che la liquidazione dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente denominato "Conto incassi" codice IBAN IT92D0511611200000000059185, intestato alla Vittoria SPE S.r.l., C.F. e P.IVA 10539170968, Società unipersonale con sede legale in Via San Prospero n. 4, 20121 Milano (MI).

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Roberto Laurenzi.

Accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990.

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

Visti

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, nella parte ancora in vigore;

il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni.

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare in favore della Vittoria SPE S.r.l., C.F. e P.IVA 10539170968, Società unipersonale cui la Società I.N.I. S.p.A. ha ceduto i propri crediti a decorrere dalla data 14/02/2022, le fatture n. 249CAP del 31.12.2021 dell'importo di € 122.00; la fattura n. 252CAP del 31.12.2021 dell'importo di € 30.00; la fattura n. 253CAP del 31.12.2021 dell'importo di € 30.00; la fattura n. 254CAP del 31.12.2021 dell'importo di € 2'462.00.
3. Di precisare che la liquidazione dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente denominato "Conto incassi" codice IBAN IT92D051161120000000059185, intestato alla Vittoria SPE S.r.l., C.F. e P.IVA 10539170968, Società unipersonale con sede legale in Via San Prospero n. 4, 20121 Milano (MI).
4. Di imputare la spesa al Capitolo 3200/0 del bilancio di previsione per la quota di € 736,00 sulla gestione residui anno 2020 e per la quota di € 1'908,00 sulla gestione residui anno 2021.
5. Di specificare che l'IVA, inclusa in dato importo, sarà versato da questo Ente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR n. 633/1972 (SPLIT-PAYMENT) entro e non oltre il 16 del mese successivo;
6. 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;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
8. 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 RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Roberto Laurenzi

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 79 del 12/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **ING. LAURENZI ROBERTO** in data **02/03/2022**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 79 del 12/02/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **02/03/2022**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA il 02/03/2022.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 200

Il 02/03/2022 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **106 del 02/03/2022** con oggetto:

LIQUIDAZIONE SPESA PER ESPLETAMENTO TAMPONI AI DIPENDENTI COMUNALI ED AMMINISTRATORI PRESSO STRUTTURA SANITARIA INI IN CANISTRO (AQ)

CIG: Z413328F89; Z7F2F1BA34

DITTA: INI S.P.A. P.IVA 01009381003

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **02/03/2022**.