



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2789 del 29/12/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE TAMPONI ANTIGENINI PER SARS COV 2 PER PERSONALE COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2019, n.62 del 28.5.2020, n.128 del 07/08/2020 e da ultimo n.174 del 21/10/2020 con le quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020 e 9 del 4/6/2020 e decreto 15 del 25/09/2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.13 del 21.5.2020 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n.118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2020/2022 e degli allegati previsti dalla vigente normativa*";

Vista la determinazione n.2143 del 11 dicembre 2020 avente ad oggetto: "*impegno di spesa per effettuazione tamponi antigenici per Sars Cov 2 per il personale dipendente del Comune di Porto San Giorgio*" alla quale si rimanda per ogni considerazione circa l'opportunità di procedere alla verifica della positività del personale;

Preso atto che l'impegno n.1692/20 assunto con la determinazione di cui sopra è ad oggi esaurito e che nell'Ente si sono verificati ulteriori casi di positività al virus in oggetto;

Valutato che è necessario pertanto assumere un ulteriore impegno di spesa per 48 tamponi;

Richiamato il preventivo ns prot. n.23045 del 20/10/2020 trasmesso dalla ditta Azzurraservizi SRL impresa sociale con sede in Porto San Giorgio (allegato 1) che offre il servizio al prezzo unitario di €. 25,00 IVA esente (allegato 1) ;

Preso atto che la spesa pertanto ammonta ad €. 1.200,00;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136*" dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Preso atto che ai fini della presente spesa è stato acquisito il seguente codice CIG: ZD32FFC2BB;

Preso atto altresì che è stata riscontrata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC prot. INPS 23646266 con scadenza validità 09/03/2021 (allegato 2) e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s. m.e i. "Codice dei Contratti" ed in particolare l'art. 36 rubricato "contratti sotto soglia";

Verificato che la spesa di €. 1.200,00 trova sufficiente e competente copertura finanziaria al cap. 11318/1 del corrente esercizio di bilancio;

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs del 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 277 del 28.09.2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità del Comune, con particolare riferimento gli artt.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Ritenuta l'assunzione del presente atto di propria competenza;

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma complessiva di € **1.200,00** (iva esente) a favore di AZZURRA SERVIZI SRL - VIA ANDRA COSTA, 1 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02387390442 - Partita IVA: 02387390442 imputando la spesa all'intervento 1010803 capitolo **2020/11318/1** denominato "VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI" del bilancio 2020, codice CIG **ZD32FFC2BB**;

Di dare atto che:

- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102

L'istruttore
Valeria Spadoni

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2789 del 29/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **29/12/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2789 del 29/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

| Anno | Cod. | Art. | Num. | Progr. | Codice di bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo | Creditore | |
|------|-------|------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|---|----------|-----------|---------------------|
| | | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | | Cod. | Descrizione |
| 2020 | 11318 | 1 | 1990 | 1 | 01 | 10 | 1 | 03 | 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 1.200,00 | 17547 | AZZURRA SERVIZI SRL |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **30/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3157

Il 30/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2396 del 30/12/2020** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE TAMPONI ANTIGENINI PER SARS COV 2 PER PERSONALE COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**.

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **30/12/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2396 del 30/12/2020