



AREA VII - TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

www.comune.montorio.te.it

REGISTRO GENERALE N. 128 del 14/02/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 31 del 14/02/2024

PROPOSTA N. 159 del 13/02/2024

OGGETTO: Intervento di riparazione inverter SIEMENS PM230 6SL3210-1NE23 impianti piscina comunale. Liquidazione di spesa.

Visti:

- il decreto del Sindaco prot. 19427 del 30.12.2023 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Persia Angela Responsabile della posizione organizzativa dell'Area VII - territorio e protezione civile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 22/09/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, predisposto ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 118/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che: è stato necessario intervenire tempestivamente presso la piscina comunale per la rottura del dispositivo inverter SIEMENS PM230 6SL3210-1NE23 con sostituzione modulo ibrido di potenza e riparazione stadio alimentazione, dovuto ad infiltrazione di liquido (acqua o condensa).

Dato atto che tale lavorazione doveva necessariamente essere eseguita da ditta esterna specializzata e per l'occasione è stata interpellata la ditta Electronic's service di Di Timoteo Carlo con sede Legale in Via Cristoforo Colombo n.208, 64100 - Teramo (TE), - P. I.V.A. 01540900675;

Considerato che la ditta incaricata, ha regolarmente provveduto al servizio e richiesto il pagamento delle prestazioni tramite emissione della fattura n. 2/2024 registrata al protocollo dall'ente con il n. 1872 del 30/01/2024, per complessivi euro 380,00 esente iva;

Vista la fattura n.2/2024, registrata al protocollo dall'ente con il n.1872 del 30/01/2024, per complessivi euro 380,00 I.V.A esente;

Atteso che in capo alla ditta selezionata è stato effettuato il controllo circa la regolarità contributiva e che il sistema telematico ha fornito il documento DURC prot. n° INAIL_42407702 del 09/02/2024 e scadenza 08/06/2024, dal quale l'operatore economico risulta regolare;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della prestazione richieste;

Tenuto conto che ai sensi del D.L. 187/2010 e della Legge n. 136/2010, al presente provvedimento è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z9D3DCCCAD;

Ritenuto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per il responsabile che lo adotta;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Preso atto che la copertura finanziaria della fattura in argomento per complessivi euro 380,00 è garantita con mezzi di bilancio previsti al capitolo n. 3211 giusto impegno 1163/2023 gestione residui 2023 bilancio provvisorio corrente esercizio finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

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

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'Art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 s.m.i.;
2. di liquidare la complessiva somma di euro 380,00 relativa alla seguente fattura, per le motivazioni addotte in premessa, come di seguito in dettaglio:

Creditore	Electronic's service di Di Timoteo Carlo Via Cristoforo Colombo 208 (TE) Teramo Cod. Fisc. DTMCR67D03L103P & P. Iva n IT01540900675
Fattura n.	n. 2/2024 del 24/01/2024 Prot. n. 1872 del 30/01/2024
Imponibile	380,00 €
IVA	Esente I.V.A
CIG	Z9D3DCCCAD

3. di liquidare la somma complessiva di euro 380,00 esente iva ;
4. di imputare la spesa totale di euro 380,00 al capitolo 3211 giusto impegno 1163/2023 gestione residui 2023 bilancio provvisorio corrente esercizio finanziario;
5. di autorizzare l'Ufficio Finanziario dell'Ente ad emettere mandato di pagamento come sopra indicato a favore della ditta Electronic's service di Di Timoteo Carlo con sede Legale in Via Cristoforo Colombo n.208, 64100 - Teramo (TE), - P. I.V.A. 01540900675, accreditando le spettanze al conto corrente riportato nella citata fattura;
6. di dare atto:
 - ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'Art. 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 s.m.i., della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs del 14/03/2013, n. 33;
- 7. di aver verificato, ai sensi dell'Art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 9. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario dell'Ente per il seguito di competenza.

A norma dell'Art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Dr.ssa Persia Angela, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502277.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line ed è trasmessa all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'Art. 151, comma 4 e 184, del Dlgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 159 del 13/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 14/02/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 159 del 13/02/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2024	125	1	1163	DTM CRL	380,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI LUCIANO FEDERICA il 14/02/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 233

Il 14/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 128 del 14/02/2024 con oggetto: **Intervento di riparazione inverter SIEMENS PM230 6SL3210-1NE23 impianti piscina comunale. Liquidazione di spesa.**

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 DI GESUALDO IVANO il 14/02/2024.

.....