



Determina n. 1181 del 17/06/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 359 del 16/06/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

OGGETTO :

Manutenzione immobili comunali . Liquidazione fatture emesse dalla ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl .

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

adotta la seguente determinazione

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE**

- con D.G.C. n. 72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n. 224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti sino al 31/12/2015;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore " Servizi tecnici del Territorio" ;

**VISTO** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162.

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**DATO ATTO** che con determina dirigenziale n° 623 del 26/03/2015 sono stati affidati alla ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl con sede a VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - C.F e P.IVA 01014090433 i seguenti lavori:

- sostituzione di n° 2 rubinetti dei locali bagno donne e alla realizzazione di un punto di prelievo di acqua fredda di servizio per i collaboratori scolastici presso la Scuola Media "Nardi" per un importo di € 108,00 oltre iva per complessivi € 131,76 computando la spesa al capitolo 10300/11 cod. impegno 385/1
- spostamento e sostituzione di due cassette WC e relativi pulsanti di comando dei bagni dei locali ludoteca siti presso la Scuola Media "Rosselli", al fine di renderli più accessibili e raggiungibili agli utenti più piccoli (bambini) per un importo di € 240,00

oltre iva per complessivi € 292,80 computando la spesa al capitolo 10300/11 cod. impegno 385/1

**DATO ATTO** che con determina dirigenziale n° 940 del 11/05/2015 sono stati affidati alla ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl con sede a VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - C.F e P.IVA 01014090433 i seguenti lavori:

- fornitura e posa in opera di una vaschetta in acciaio inox al fine di evitare la formazione di macchie di umidità sulla controsoffittatura del Municipio per un importo di € 160,00 oltre iva per complessivi € 195,20 computando la spesa al capitolo 13363/1 cod. impegno 581/1

**VISTA** la fattura n°479/e del 05/06/2015 di importo pari ad € 131,76 iva inclusa, emessa dalla ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl, relativa ai lavori di sostituzione di n° 2 rubinetti dei locali bagno donne e alla realizzazione di un punto di prelievo di acqua fredda di servizio per i collaboratori scolastici presso la Scuola Media "Nardi";

**VISTA** la fattura n°478/e del 05/06/2015 di importo pari ad € 292,80 iva inclusa, emessa dalla ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl, relativa ai lavori di spostamento e sostituzione di due cassette WC e relativi pulsanti di comando dei bagni dei locali ludoteca siti presso la Scuola Media "Rosselli";

**VISTA** la fattura n°480/e del 05/06/2015 di importo pari ad € 195,20 iva inclusa, emessa dalla ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl, relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di una vaschetta in acciaio inox al fine di evitare la formazione di macchie di umidità sulla controsoffittatura del Municipio;

**RILEVATO** che è stata riscontrata la regolarità dei lavori e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva delle ditte sotto elencate, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale;

**RILEVATO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i Cig, identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**VISTE** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), e la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell' iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**DATO ATTO** che il Responsabile unico del procedimenti è la l'Ing. Francesca Claretti;

**VISTO** l'art. 184 del D.L.gs n.267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

**VISTO** il "Regolamento di Contabilità" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti" ed in particolare l'art. 125 rubricato "lavori, servizi e forniture in economia".

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2012 n. 207 recante Regolamento di Esecuzione ed attuazione del decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163;

**RICHIESTA** al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sotto elencate;

#### **D E T E R M I N A**

**- di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M.*

*GESTIONI TERMICHE SRL - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433* l'importo di **€195,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 480/E del 05/06/2015, sul CC 000000019712 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia SEDE DI MACERATA cod. IBAN IT51X0605513401000000019712 ABI 06055 CAB 13401

Di dare atto che la spesa complessiva di € 195,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€195,20** all'intervento 1010503
- \* capitolo 2015/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2015/581/1** assunto con determina 277 del 11/05/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZB513C372F**

**- di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M.*

*GESTIONI TERMICHE SRL - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433* l'importo di **€292,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 478/E del 05/06/2015, sul CC 000000019712 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia SEDE DI MACERATA cod. IBAN IT51X0605513401000000019712 ABI 06055 CAB 13401

Di dare atto che la spesa complessiva di € 292,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€292,80** all'intervento 1040303
- \* capitolo 2015/10300/11 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE" - Impegno **2015/385/1** assunto con determina 185 del

24/03/2015 Registro Generale;  
\* codice CIG **ZB513C372F**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€131,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 479/E del 05/06/2015, sul CC 000000019712 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia SEDE DI MACERATA cod. IBAN IT51X0605513401000000019712 ABI 06055 CAB 13401

Di dare atto che la spesa complessiva di € 131,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€131,76** all'intervento 1040303
- \* capitolo 2015/10300/11 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE" - Impegno **2015/385/1** assunto con determina 185 del 24/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZB513C372F**

**DI DARE ATTO** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

L' Istruttore  
MANDOLESI SAMUELE

Il Dirigente  
Ing. CLARETTI FRANCESCA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 16/06/2015

**IL DIRIGENTE**  
CLARETTI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**Visto di Regolarità Contabile**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**

**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**

**sulla proposta n.ro 1399 del 16/06/2015**

**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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	1956	1	€ 195,20	581	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	
2015	1957	1	€ 131,76	385	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	
2015	1958	1	€ 292,80	385	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	

Porto San Giorgio, lì 17/06/2015

**IL DIRIGENTE**

**FANESI IRAIDE**

**Numero REGISTRO GENERALE 1181 del 17/06/2015**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 18/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1181 del 17/06/20**  
con oggetto :

Manutenzione immobili comunali . Liquidazione fatture emesse dalla ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl .

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.

Data 18/06/2015

IL DIRIGENTE  
Ing. Claretti Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.