



Determina n. 1412 del 04/08/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 617 del 03/08/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO DEGLI IMMOBILI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

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 in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli artt.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 170 del 21/02/2015 con cui si è proceduto all'affidamento triennale dei servizi di manutenzione impianti antincendio e antifurto presenti

in diverse strutture del III° Settore, fra le quali il Teatro comunale, la Biblioteca civica e gli Istituti scolastici, tramite MePa alla Ditta Baghetti;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto è di **€6.688,53**;

CONSIDERATO che è necessario assumere l'impegno di spesa per l'anno 2016;

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

CONSIDERATO che è necessario garantire la manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio della Biblioteca civica, dell'impianto di rilevamento fumi di cui è dotato il Teatro comunale e delle Scuole Media Nardi, Elementari Petetti e De Amicis, a tutela della sicurezza delle due strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi;

TENUTO CONTO che è necessaria altresì la manutenzione periodica degli impianti antifurto installati presso la Biblioteca Comunale e la Scuola Primaria De Amicis;

RILEVATO che il costo annuale dei servizi, comprendente interventi su chiamata per guasto all'impianto e controllo periodico di assistenza e manutenzione prestata alle apparecchiature, ammonta:

- ad **€435,51** + IVA per il Teatro Comunale (manutenzione impianti antincendio);
- ad **€614,00** + IVA per la Biblioteca Civica (manutenzione impianti antincendio);
- ad **€213,00** + IVA per la Scuola Media Nardi (manutenzione impianti antincendio);
- ad **€ 213,00** + IVA per la Scuola Elementare Petetti (manutenzione impianti antincendio);
- ad **€ 262,00** + IVA per la Scuola Elementare De Amicis (manutenzione impianti antincendio);
- ad **€ 246,00** + IVA per la Scuola Elementare De Amicis (manutenzione impianti antifurto);
- ad **€246,00** + IVA per la Scuola Biblioteca Civica (manutenzione impianti antifurto);

PRESO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni della L. 136/2010 il n. CIG relativo al presente appalto **Z0E0DC749D**;

CONSIDERATO che l'assunzione dell'impegno non può essere rinviata trattandosi di servizi essenziali per le strutture comunali e che quindi verrà preso in ottemperanza all'art. 163 comma 2 concernente disposizioni in materia di gestione provvisoria di bilancio;

SI RITIENE di impegnare l'importo di **€2.720,01**, per i servizi di che trattasi, esercizio finanziario 2016;

DATO ATTO che il canone annuo di manutenzione degli impianti di che trattasi ammonta:

- ad **€531,33** IVA inclusa per il Teatro Comunale (manutenzione impianti antincendio);
- ad **€ 749,08** IVA inclusa per la Biblioteca Civica (manutenzione impianti antincendio);
- ad **€ 259,86** IVA inclusa per la Scuola Media Nardi (manutenzione impianti

- antincendio);
- ad **€ 259,86** IVA inclusa per la Scuola Elementare Petetti (manutenzione impianti antincendio);
- ad **€ 319,64** IVA inclusa per la Scuola Elementare De Amicis (manutenzione impianti antincendio);
- ad **€ 300,12** IVA inclusa per la Scuola Elementare De Amicis (manutenzione impianti antifurto);
- ad **€ 300,12** IVA inclusa per la Scuola Biblioteca Civica (manutenzione impianti antifurto);

CONSIDERATO che la somma complessiva di **€2.720,01**, compresa di arrotondamenti, ripartita per gli edifici di riferimento, trova sufficiente e competente copertura finanziaria nei seguenti capitoli dell'esercizio finanziario provvisorio in corso:

- **€531,33** al Cap. 2016/16312/1 (impianto antincendio Teatro Comunale) ;
- **€749,08** al Cap. 2016/10300/36 (impianto antincendio Biblioteca);
- **€259,86** al Cap. 2016/15262/1 (impianto antincendio Scuola Media Nardi);
- **€579,50** al Cap. 2016/15012/1 (impianto antincendio Scuole Petetti e De Amicis);
- **€300,12** al Cap. 2016/15012/1 (impianto antifurto Scuola De Amicis);
- **€300,12** al Cap. 2016/10300/36 (impianto antifurto Biblioteca);

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;

VISTO il codice civile;

VISTO lo statuto comunale;

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

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- Di impegnare l'importo complessivo **€ 2.720,01**, per i servizi di manutenzione impianti antincendio e antifurto presenti in diverse strutture del III° Settore, fra le quali il Teatro comunale, la Biblioteca civica e gli Istituti scolastici, esercizio finanziario 2016, secondo l'imputazione sotto specificata;
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 531,33** (iva inclusa) a favore di BAGHETTI FRANCESCO SRL - VIA FALERIENSE OVEST - - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2016/16312/1** denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE

- ORDINARIA TEATRO COMUNALE" del bilancio 2016,
- codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP .

- Di impegnare la somma complessiva di € **749,08** (iva inclusa) a favore di BAGHETTI FRANCESCO SRL - VIA FALERIENSE OVEST - - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444;
- di imputare la spesa all'intervento 1050103 capitolo **2016/10300/36** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." del bilancio 2016,
- codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP .

- Di impegnare la somma complessiva di € **259,86** (iva inclusa) a favore di BAGHETTI FRANCESCO SRL - VIA FALERIENSE OVEST - - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444;
- di imputare la spesa all'intervento 1040303 capitolo **2016/15262/1** denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" del bilancio 2016,
- codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP .

- Di impegnare la somma complessiva di € **579,50** (iva inclusa) a favore di BAGHETTI FRANCESCO SRL - VIA FALERIENSE OVEST - - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444;
- di imputare la spesa all'intervento 1040203 capitolo **2016/15012/1** denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" del bilancio 2016,
- codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP .

- Di impegnare la somma complessiva di € **300,12** (iva inclusa) a favore di BAGHETTI FRANCESCO SRL - VIA FALERIENSE OVEST - - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444;
- di imputare la spesa all'intervento 1040203 capitolo **2016/15012/1** denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" del bilancio 2016,
- codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP .

- Di impegnare la somma complessiva di € **300,12** (iva inclusa) a favore di BAGHETTI FRANCESCO SRL - VIA FALERIENSE OVEST - - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444;
- di imputare la spesa all'intervento 1050103 capitolo **2016/10300/36** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." del bilancio 2016,
- codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP .

- Di accertare, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- Di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltre di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del

Servizio e dell'Ufficio Tecnico Comunale e della regolarità contributiva;

- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente

Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 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 03/08/2016

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

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 1719 del 03/08/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo	
2016	1	16312	1	2016/1195	1	€	531,33
2016	1	10300	36	2016/1196	1	€	749,08
2016	1	15262	1	2016/1197	1	€	259,86
2016	1	15012	1	2016/1198	1	€	579,50
2016	1	15012	1	2016/1199	1	€	300,12
2016	1	10300	36	2016/1200	1	€	300,12

Porto San Giorgio, lì 04/08/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1412 del 04/08/2016

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

Nota di Pubblicazione

I 04/08/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1412 del 04/08/2016 con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO DEGLI IMMOBILI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI.

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 04/08/2016

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

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.