



Determina n. 2336 del 19/12/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 661 del 14/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN FUNZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE AD AULE PER LA SCUOLA PRIMARIA ROSSELLI A CAUSA DELLA CHIUSURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE INTERVENUTE.

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 il verbale lavori di somma urgenza del 05/09/2016 sottoscritto dal Dirigente del 5° Settore –Servizi Tecnici del Territorio con il quale venivano indicate le opere da realizzare presso i locali posti al piano primo della Scuola Media F.lli Rosselli per ospitare le classi della Scuola Elementare Rosselli da trasferire a causa della temporanea inidoneità della predetta Scuola Elementare;

Visto che nel verbale lavori di somma urgenza indicato al punto precedente venivano individuate le ditte resesi disponibili ad intervenire immediatamente per la realizzazione delle opere urgenti;

Vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza del 19/09/2016 nella quale sono indicate le ditte intervenute e definiti gli importi sostenuti come qui di seguito indicati:

- Ditta Traslochi Scabelli Group Srl, servizio di facchinaggio e traslochi per € 2.800,00 oltre iva ;
- Naval Coop. Sociale a r.l. Artigianelli onlus, servizio di facchinaggio e traslochi per € 60,00 oltre iva;
- Ditta Parisani Biliardi Snc, per servizio smontaggio di n°2 biliardi per € 350,00 oltre iva;
- CPM Gestioni Termiche Srl, sistemazione impianto idrico e di riscaldamento per € 1.370,00 oltre iva;
- Ditta Fabrizio Spadoni , per tinteggiature per € 8.250,00 oltre iva;

- Ditta Renato Della Casa, per lavori edili per € 800,00 oltre iva; per un totale di € 13.630,00 oltre iva per complessivi € 16.628,60 iva compresa;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n°205 del 20/10/2016 con la quale è stata approvata la relazione inerente i lavori di somma urgenza effettuati per la messa in funzione dei locali da adibire a nuove aule della Scuola Primaria Rosselli a causa della chiusura dell'edificio scolastico di Via Marsala;

Vista la Delibera della Giunta Comunale indicata al punto precedente con la quale sono state approvate i verbali lavori d'urgenza in data 05/09/2016 e la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza del 19/09/2016;

Visto che la spesa sostenuta per i lavori di somma urgenza di cui sopra trova copertura finanziaria ai capitoli 2016/1/15014/1 e 2016/1/15014/2 a seguito di variazione di bilancio approvata con delibera di Consiglio Comunale n°47 del 30/11/2016;

Viste le seguenti fatture:

- Ditta Traslochi Scabelli Group Srl, fattura n° 155 del 03/10/2016 di importo pari a € 2.800,00 oltre iva per complessivi € 3.416,00;
- Naval Coop. Sociale a r.l. Artigianelli onlus, fattura n° 12/pa del 17/11/2016 di importo pari a € 60,00 oltre iva per complessivi € 73,20;
- Ditta Parisani Biliardi Snc, fattura n°06/2016 del 11/10/2016 di importo pari a € 350,00 oltre iva per complessivi € 427,00;
- CPM Gestioni Termiche Srl, fattura n°2603/E del 11/10/2016 di importo pari a € 230,00 oltre iva per complessivi € 280,60;
- Ditta Fabrizio Spadoni, fattura n°2/E del 12/10/2016 di importo pari a € 8.250,00 oltre iva per complessivi € 10.065,00 ;
- Ditta Renato Della Casa, fattura n°2/pa del 07/10/2016 di importo pari € 800,00 oltre iva per complessivi € 976,00;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza delle fatture sopra indicate ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

Che gli operatori economici in oggetto hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la regolarità contributiva delle ditte sopra citate mediante consultazione del DURC on line;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) 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;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

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";

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;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

D E T E R M I N A

Di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di

DELLA CASA RENATO VIA CERRETANI 63017 PORTO SAN GIORGIO Codice Fiscale:
Partita IVA: 01660360445 l'importo di €976,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro
2/PA del 07/10/2016, sul CC CC0710050663 TERCAS - CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DI Agenzia AGENZIA DI PORTO S. GIORGIO cod. IBAN
IT35F0606069660CC0710050663 ABI 06060 CAB 69660

- di imputare la spesa complessiva di €976,00 nel modo seguente:
per €976,00 all'1040203 capitolo 2016/15014/1 "LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA
PRIMARIA" del bilancio 2016,- Impegno anno 2016 numero 1684 progr. 1 codice CIG
ZE81B776B0

Di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL VIA A. CINGOLANI 62019 RECANATI Codice
Fiscale: Partita IVA: 01014090433 l'importo di €280,60, I.V.A. compresa, a saldo della
fattura n.ro 2603/E del 11/10/2016, sul CC 010000090300 CREDITO EMILIANO SPA
Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032
CAB 12891

- di imputare la spesa complessiva di €280,60 nel modo seguente:
per €280,60 all'1040203 capitolo 2016/15014/1 "LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA
PRIMARIA" del bilancio 2016,- Impegno anno 2016 numero 1685 progr. 1 codice CIG
Z9A1C739DD

Di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di
SPADONI FABRIZIO VIA G. BONAPARTE 63822 PORTO SAN GIORGIO FM Codice
Fiscale: Partita IVA: 01713310447 l'importo di €10.065,00, I.V.A. compresa, a saldo
della fattura n.ro 2/E del 12/10/2016, sul CC 000000011248 BANCA POPOLARE DI
ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI MONTE URANO cod. IBAN
IT25M0530869600000000011248 ABI 05308 CAB 69600

- di imputare la spesa complessiva di €10.065,00 nel modo seguente:

per €10.065,00 all'1040203 capitolo 2016/15014/1 "LAVORI SOMMA URGENZA
SCUOLA PRIMARIA" del bilancio 2016,- Impegno anno 2016 numero 1683 progr. 1 codice
CIG **Z0C1B628DC**

Di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di
Traslochi Scabelli Groups S.r.l. Via Del Canneto, 11/17 25010 Borgosatollo BS Codice
Fiscale: Partita IVA: 03540190984 l'importo di €3.416,00, I.V.A. compresa, a saldo della
fattura n.ro 155 del 03/10/2016, sul CC 000000092520 BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DELL'AGRO BRESCIANO S Agenzia AGENZIA DI GHEDI cod. IBAN
IT17D0857554571000000092520 ABI 08575 CAB 54571

- di imputare la spesa complessiva di €3.416,00 nel modo seguente:
per €3.416,00 all'1040203 capitolo 2016/15014/2 "LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA
PRIMARIA: SERVIZI AUSILIARI" del bilancio 2016,- Impegno anno 2016 numero
1689 progr. 1 codice CIG **ZBA1B628B2**

Di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di
PARISANI BILIARDI SNC di PARISANI L. e M. via n. sauro 120 63074 SAN BENEDETTO
DEL TRONTO Codice Fiscale: Partita IVA: 01420870444 l'importo di €427,00, I.V.A.
compresa, a saldo della fattura n.ro 06/2016 del 11/10/2016, sul CC 100000002267
BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT34E0306924402100000002267 ABI 03069 CAB
24402

- di imputare la spesa complessiva di €427,00 nel modo seguente:
per €427,00 all'1040203 capitolo 2016/15014/1 "LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA
PRIMARIA" del bilancio 2016,- Impegno anno 2016 numero 1686 progr. 1 codice CIG
ZE61B7781C

Di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di
NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ARTIGIANELLI VIA DON ERNESTO RICCI, 4/6

63900 FERMO FM Codice Fiscale: Partita IVA: 01588830446 l'importo di € 73,20, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/PA del 17/11/2016, sul CC CC0020024178 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT54F0615069451CC0020024178 ABI 06150 CAB 69451

- di imputare la spesa complessiva di € 73,20 nel modo seguente:
per € 73,20 all'1040203 capitolo 2016/15014/1 "LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA PRIMARIA" del bilancio 2016,- Impegno anno 2016 numero 1687 progr. 1
codice CIG **ZC61C0A197**

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 delle relativa azione amministrativa;

Di dare atto che 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;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

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 16/12/2016

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 2739 del 12/12/2016

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

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

Dati contabili:

Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2016	1	15014	1	2016/1860	1	€ 10.065,00
2016	1	15014	1	2016/1861	1	€ 976,00
2016	1	15014	1	2016/1862	1	€ 280,60
2016	1	15014	1	2016/1863	1	€ 427,00
2016	1	15014	1	2016/1864	1	€ 73,20
2016	1	15014	2	2016/1865	1	€ 3.416,00

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2016	3448	1	€ 10.065,00	1860	SPADONI FABRIZIO
2016	3449	1	€ 976,00	1861	DELLA CASA RENATO
2016	3450	1	€ 280,60	1862	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2016	3451	1	€ 427,00	1863	PARISANI BILIARDI SNC di PARISANI L. e M.
2016	3452	1	€ 73,20	1864	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ARTIGIANELLI
2016	3453	1	€ 3.416,00	1865	Traslochi Scabelli Groups S.r.l.

Porto San Giorgio, lì 19/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2336 del 19/12/2016

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 19/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2336 del 19/12/2016 con oggetto :

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN FUNZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE AD AULE PER LA SCUOLA PRIMARIA ROSSELLI A CAUSA DELLA CHIUSURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE INTERVENUTE.

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 19/12/2016

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.