



Determina n. 2344 del 19/12/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 665 del 16/12/2016

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. IMPEGNO DI SPESA.

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 stato 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 verbale 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;

Vista la fattura già emessa dalla ditta CPM Gestioni Termiche Srl, fattura n°2603/E del 11/10/2016 di importo pari a € 230,00 oltre iva per complessivi € 280,60;

Rilevato che la ditta CPM Gestioni Termiche Srl ha realizzato ulteriori lavori in somma urgenza presso la nuova sede della Scuola Elementare Rosselli, come indicati nella perizia giustificativa del 19/09/2016 approvata con Delibera di Giunta n°205/2016 , per un importo di € 1.140,00 oltre iva per complessivi € 1.390,80;

Rilevata pertanto la necessità di impegnare la somma sopra indicata in favore della ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433, per un importo di € 1.140,00 oltre iva per complessivi € 1.390,80 iva compresa.

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 della ditta sopra citata 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 la somma complessiva di € **890,60** (iva inclusa) a favore di C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433; di imputare la spesa all'intervento 1040203 capitolo **2016/15014/1** denominato "LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA PRIMARIA" del bilancio 2016, codice CIG **Z9A1C739DD** .

Di impegnare la somma complessiva di € **500,20** (iva inclusa) a favore di C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433; di imputare la spesa all'intervento 1040203 capitolo **2016/15014/2** denominato "LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA PRIMARIA: SERVIZI AUSILIARI" del bilancio 2016, codice CIG **Z9A1C739DD** .

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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 la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2016;

Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

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 2806 del 16/12/2016

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

Dati contabili:

Impegni							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo	
2016	1	15014	1	2016/1877	1	€	890,60
2016	1	15014	2	2016/1878	1	€	500,20

Porto San Giorgio, lì 19/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2344 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, nonchè 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 2344 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.
IMPEGNO DI SPESA.

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.