



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 865 del 06/04/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con G.C. 276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13/03/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2018/2020 - 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 28/09/2000 - Suppl.Ordinario n 162;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

DATO ATTO che:

- con determina del Dirigente del 5° Settore n° 514 del 14/05/2010 è stata affidato l'appalto in oggetto alla ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. con sede in Via A. Cingolani 3 62019 Recanati (MC) per il periodo dal 2010-2017 assegnando la qualifica di "Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione";
- la Legge Regionale Marche n. 19 del 20 aprile 2015 nel disciplinare le Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici, approva uno schema di protocollo d'intesa tra le Autorità Competenti e Associazioni di Categoria e/o manutentori nonché disciplina le modalità, i tempi ed i costi relativi alle attività di controllo degli organi competenti;
- la C.P.M. gestioni termiche srl, in qualità di Terzo Responsabile degli impianti di proprietà del Comune di Porto San Giorgio non gestiti da altri soggetti, è obbligata ad aderire all'iniziativa e procederà, come imposto dal protocollo, all'applicazione del bollino verde in fase di controllo e manutenzione dell'impianto termico e consegnerà direttamente la documentazione alla Provincia di Fermo Settore Ambiente, quale Ente di controllo;
- il costo di un singolo bollino e la loro applicazione sono indicati nell'allegato 7 alla LR sopra citata;

VISTA la determinazione n. 844 del 02/05/2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 2017/545 di €. 98,00 a favore della ditta C.P.M. Gestione Termiche SRL, Via Del Rivo 40 di Terni

(TR), per il servizio di apposizione del segno identificativo e verifiche generatori presso la palestra annessa alla scuola media Rosselli, ex art. 11 LR n. 19 del 20/04/2015;

VISTA la comunicazione inoltrata dal Notaio Dott. Michele Gentilucci, assunta la protocollo comunale in data 23/10/2014 al n. 26592, con la quale si comunica l'avvenuto atto di cessione di credito Pro-Solvendo rotativo di Crediti Futuri con tracciabilità, tra la Ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. e l'istituto bancario Credemfactor Spa;

VISTA la comunicazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 presentata dalla Credemfactor spa in data 28/11/2014 al n° di prot. 30113, con la quale viene indicato il conto corrente dedicato ai pagamenti che risulta essere iban IT55Q0303212891010000090300;

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 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;

CONSIDERATO che il servizio di cui alla determinazione n. 844 del 02/05/2017 è stato regolarmente effettuato;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per la relativa fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che è stato acquisito il DURC con esito regolare e la dichiarazione sostitutiva DURC agli atti dell'Ufficio sport ed in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. l'identificativo della procedura di appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

PRESO ATTO che per il servizio di cui sopra è stato assunto il CIG 0414706237;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario 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 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 **€ 98,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 660/E del 23/02/2018, sul CC 010000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 98,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 98,00** all'intervento 1060203
- capitolo 2017/10301/11 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2017/545/1** assunto con determina 360 del 20/04/2017 Registro Generale;
- codice CIG **0414706237**

Di attestare che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D.lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2017 in quanto la fornitura è effettuata nell'anno di riferimento indicato;

Di dare atto che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio Sport ed in corso di validità;

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

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 865 del 06/04/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **16/04/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 865 del 06/04/2018** 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	Impegno
2018	1163	1	545	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	98,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/04/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1074

Il 18/04/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **759 del 17/04/2018** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO.

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **18/04/2018**