



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1944 del 29/08/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI IN USO O DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. CIG ZDC278DC25 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA OPI SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.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. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2019 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021.

Richiamata la determina RG n° 848/2019 con la quale è stato aggiudicato l'appalto relativo al Servizio di controllo e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti antincendio presso gli edifici in uso o di proprietà del Comune di Porto San Giorgio per il periodo 2019/2024 all'impresa OPI S.r.l. con sede in Via Carso 7 a San Benedetto del Tronto (AP) p.i. e c.f. 01075450443 ed il relativo rapporto è stato perfezionato con contratto stipula_RDO_t2251989_l1_p5382533;

Dato atto che con la determina indicata al punto precedente è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno a favore della ditta OPI S.r.l. con sede in Via Carso 7 a San Benedetto del Tronto (AP) p.i. e c.f. 01075450443 relativo al servizio di che trattasi di competenza del 5° settore per l'anno 2019 computando la spesa al capitolo all'uopo destinato;

Vista la fattura emessa dalla ditta Opi Srl n°2019 - F21-0002246 del 24/06/2019 di importo pari ad € 611,39 iva compresa relativa al servizio di cui all'oggetto svolto presso gli immobili comunali di competenza del 5° Settore ;

Riscontrata la regolarità del servizio ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti ;

Che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC online, in corso di validità valevole fino al 16/10/19 (Allegato 1);

Viste le 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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OPI SRL - CARSO*, 7 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP - Codice Fiscale: 01075450443 - Partita IVA: 01075450443 l'importo di € **611,39**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2019-F21-0002246 del 24/06/2019, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 611,39 risulta impegnata all'intervento 1010503 capitolo 2019/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2019/565/1** assunto con determina 187 del 18/04/2019 Registro Generale, codice CIG **ZDC278DC25**;

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 della 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;

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

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 1944 del 29/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **02/09/2019**

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 1944 del 29/08/2019** 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 |
|------|----------|-------------|---------|-----------|---------|
| 2019 | 2708 | 1 | 565 | OPI SRL | 611,39 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2338

Il 09/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1662 del 03/09/2019** con oggetto: **SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI IN USO O DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. CIG ZDC278DC25 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA OPI 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.

Nota di pubblicazione firmata da **CENSI SAURO** il **09/09/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate