



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2188 del 30/09/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE PRIMO SEMESTRE 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, 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 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

**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;

**Vista** la Determinazione n. 848 del 07/05/2019 del Settore Servizi tecnici del territorio ad 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 - Aggiudicazione definitiva ed efficace. Impegno di spesa anno 2019.";

**Vista** la Determinazione n. 1740 del 17/09/2019 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE ANNO 2019";

**Dato atto** che il servizio è stato affidato alla ditta Opi srl con sede a San Benedetto del Tronto;

### Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità dei servizi e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità, di cui in allegato;
- 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. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stata in precedenza inoltrata all'Ufficio Ragioneria;

**Viste** le disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) relative al pagamento dell'Iva da parte delle pubbliche amministrazioni;

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

**Visto** lo Statuto Comunale;

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

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**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**

- 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 **€ 1.649,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2019-F21-0003459 del 12/09/2019, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.649,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 192,15** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2019/1423/1** assunto con determina 736 del 13/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC278DC25**
- **€ 45,14** all'intervento 1050103
- capitolo 2019/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2019/1429/1** assunto con determina 736 del 13/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC278DC25**
- **€ 601,02** all'intervento 1040303
- capitolo 2019/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2019/1424/1** assunto con determina 736 del 13/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC278DC25**

- € **567,30** all'intervento 1040203
- capitolo 2019/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2019/1425/1** assunto con determina 736 del 13/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC278DC25**

- € **215,94** all'intervento 1040103
- capitolo 2019/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI." - Impegno **2019/1426/1** assunto con determina 736 del 13/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC278DC25**

- € **27,45** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI" - Impegno **2019/1431/1** assunto con determina 736 del 13/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **6,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2019-F21-0003456 del 12/09/2019, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **6,64** all'intervento 1120503
- capitolo 2019/17312/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2019/1430/1** assunto con determina 736 del 13/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **69,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2019-F21-0003458 del 12/09/2019, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 69,54 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **69,54** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2019/1427/1** assunto con determina 736 del 13/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **26,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura

n.ro 2019-F21-0003457 del 12/09/2019, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA  
Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB  
24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 26,96 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 26,96** all'intervento 1040503
- capitolo 2019/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2019/1428/1** assunto con determina 736 del 13/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC278DC25**

---

#### 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 2188 del 30/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **30/09/2019**

---

#### 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 2188 del 30/09/2019** 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	3043	1	1427	OPI SRL	69,54
2019	3044	1	1430	OPI SRL	6,64
2019	3045	1	1428	OPI SRL	26,96
2019	3046	1	1423	OPI SRL	192,15
2019	3047	1	1429	OPI SRL	45,14
2019	3048	1	1424	OPI SRL	601,02
2019	3049	1	1425	OPI SRL	567,30
2019	3050	1	1426	OPI SRL	215,94
2019	3051	1	1431	OPI SRL	27,45

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/10/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2575

Il 02/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1859 del 02/10/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE PRIMO SEMESTRE 2019**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1859 del 02/10/2019

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/10/2019**