



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 605 del 23/03/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE II 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;

**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";

### Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che le prestazioni si riferiscono a manutenzioni del 2<sup>a</sup> semestre 2019;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allega;
- 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 delle fatture 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;

Per le motivazioni indicate in premessa,

## **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 **€ 25,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0001385 del 29/02/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 25,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 25,64** 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**

- 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 **€ 69,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0001384 del 29/02/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 69,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 69,56** 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 **€ 6,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0001387 del 29/02/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6,12 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6,12** 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 **€ 215,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0001383 del 29/02/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 215,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 215,95** 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**

- 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 **€ 599,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0001381 del 29/02/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 599,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 599,64** 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**

- 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 **€ 45,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0001386 del 29/02/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 45,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 45,16** 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**

- 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 **€ 567,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0001382 del 29/02/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 567,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 567,31** 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**

- 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 **€ 27,47**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0001388 del 29/02/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 27,47 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 27,47** 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**

L' Istruttore  
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente  
Dr.ssa FANESI IRAIDE

---

**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 605 del 23/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **26/03/2020**

### 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 605 del 23/03/2020** 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
2020	1045	1	1430	OPI SRL	6,12
2020	1046	1	1428	OPI SRL	25,64
2020	1047	1	1426	OPI SRL	215,95
2020	1048	1	1431	OPI SRL	27,47
2020	1049	1	1424	OPI SRL	599,64
2020	1050	1	1425	OPI SRL	567,31
2020	1051	1	1429	OPI SRL	45,16
2020	1052	1	1427	OPI SRL	69,56

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 26/03/2020.**

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 666

Il 26/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **524 del 26/03/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE II SEMESTRE 2019**

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 FANESI IRAIDE il 26/03/2020**

---

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