



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1753 del 24/09/2020

OGGETTO: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI SCOLASTICI E COMUNALI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109 e, da ultimo, n.62 del 28.5.2020 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;

- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, n.14 del 27/12/2018, n.10 del 31.12.2019, n.2 del 31.1.2020, n.3 del 26/2/2020, n.4 del 23/3/2020, n.9 del 4/6/2020 e n.15 del 25/09/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Richiamata la determina dirigenziale RG n. 1191/2020 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa qui sotto elencati :

- Impegno 2020/942/1 capitolo 10300/11 per € 610,00 iva compresa;
- Impegno 2020/943/1 capitolo 13363/1 per € 353,80 iva compresa;
- Impegno 2020/944/1 capitolo 13361/1 per € 158,60 iva compresa;

per la realizzazione di opere di manutenzione agli impianti idrici e termosantari degli immobili scolastici e comunali a favore della ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI -Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 ;

Vista la fattura n° 2029/E del 10/09/2020 di importo pari a € 1.122,40 iva compresa emessa dalla ditta CPM Gestioni Termiche Srl relativa ai lavori di manutenzione affidati con determina RG n° 1191/2020;

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

Visto 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 on line in corso di validità fino al 14/10/2020 (allegato al fascicolo elettronico);

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment-inverse charge) 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";

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;

Vista la comunicazione inoltrata dal Notaio Dott.Enrico Cafiero, assunta la protocollo comunale in data 08/01/2019 al n° 599, 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 già 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 ;

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 *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA DEL TORDO, 73 - 05100 TERNI TR - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€ 1.122,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2029/E del 10/09/2020, sul CC 010000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.122,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 610,00** all'intervento 1040303
- capitolo 2020/10300/11 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE" - Impegno **2020/942/1** assunto con determina 347 del 29/07/2020 Registro Generale,codice CIG **ZEA2DD3A29** ;
- **€ 353,80** all'intervento 1010503
- capitolo 2020/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2020/943/1** assunto con determina 347 del 29/07/2020 Registro Generale;codice CIG **ZEA2DD3A29** ;
- **€ 158,60** all'intervento 1010502
- capitolo 2020/13361/1 denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" - Impegno **2020/944/1** assunto con determina 347 del 29/07/2020 Registro Generale;codice CIG **ZEA2DD3A29** ;

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 1753 del 24/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **30/09/2020**

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 1753 del 24/09/2020** 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	2434	1	942	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	610,00
2020	2435	1	943	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	353,80
2020	2436	1	944	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	158,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **01/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2067

Il 03/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1505 del 01/10/2020** con oggetto: **MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI SCOLASTICI E COMUNALI**.

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 03/10/2020**