



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 261 del 08/02/2021

OGGETTO: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI. 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. 01 del 18/01/2021 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino alla scadenza mandato del Sindaco;

Richiamate le determinazioni RG n. 1669/2020 e con le quali sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa 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,, relativi ai lavori di sistemazione delle attrezzature antincendio presso gli immobili comunali per un importo di € 4.043,50 iva per complessivi € 4.933,07 computando la spesa ai relativi capitoli di spesa;

Vista la fattura n°2020-F21-0005235 del 17/12/2020 emessa dalla ditta Opi Srl di importo pari ad € 4.933,07 iva compresa relativa ai lavori di cui sopra;

Riscontrata la regolarità del lavoro 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;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC on line rilasciato con esito regolare (allegato al fascicolo elettronico);

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 **€ 4.933,07**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0005235 del 17/12/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.933,07 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.000,00** all'intervento 1040103
- capitolo 2020/10300/9 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE" - Impegno **2020/1341/1** assunto con determina 516 del 22/10/2020 Registro Generale; codice CIG **Z9C2EB55C6**
- **€ 1.867,82** 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 **2020/1342/1** assunto con determina 516 del 22/10/2020 Registro Generale; codice CIG **Z9C2EB55C6**
- **€ 16,87** all'intervento 1040103
- capitolo 2020/10326/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2020/1343/1** assunto con determina 516 del 22/10/2020 Registro Generale; codice CIG **Z9C2EB55C6**
- **€ 1.171,81** all'intervento 1040303
- capitolo 2020/10300/11 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE" - Impegno **2020/1344/1** assunto con determina 516 del 22/10/2020 Registro Generale; codice CIG **Z9C2EB55C6**
- **€ 876,57** all'intervento 1100103
- capitolo 2020/10301/20 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI ADIBITI A NIDO COMUNALE" - Impegno **2020/1346/1** assunto con determina 516 del 22/10/2020 Registro Generale; codice CIG **Z9C2EB55C6**

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 delle 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 261 del 08/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **16/02/2021**

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 261 del 08/02/2021** 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
2021	620	1	1341	OPI SRL	1.000,00
2021	621	1	1342	OPI SRL	1.867,82
2021	622	1	1343	OPI SRL	16,87
2021	623	1	1344	OPI SRL	1.171,81
2021	624	1	1346	OPI SRL	876,57

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 366

Il 18/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **274 del 17/02/2021** con oggetto: **MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI. 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 18/02/2021**