



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 128 del 21/01/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE II SEMESTRE 2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n. 28 del 11.11.2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.2021 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.28 del 03.06.2021 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), del dup 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa*";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 - Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

Vista la Determinazione n. 1018 del 29/06/2021 ad oggetto "Affidamento servizi aggiuntivi portale School.Net anni 2021-2022";

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";

Dato atto che il servizio è stato affidato alla Ditta OPI SRL di Acquaviva picena;

Vista la Determinazione n. 1004 del 28/06/2021 ad oggetto "Impegno di spesa per la manutenzione ed il controllo periodico dei dispositivi antincendio installati presso gli immobili del III Settore Anno 2021";

Vista la Determinazione n. 2244 del 22/12/2021 ad oggetto "Prenotazione di impegni per acquisto beni e prestazioni di servizi per le scuole del territorio anno 2021";

Viste le fatture inoltrate dalla Ditta OPI SRL di Acquaviva picena;

Rilevato

- che è stata riscontrata, la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della Società 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'ANAC 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;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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 approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- 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 € **119,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0005551 del 23/12/2021, sul CC **100000011674** **BANCA INTESA SPA Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO** cod. IBAN **IT23G0306924405100000011674 ABI 03069 CAB 24405**

Di dare atto che la spesa complessiva di € 119,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **119,56** all'intervento 1100103
- capitolo 2021/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2021/899/1** assunto con determina 295 del 24/06/2021 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 € **119,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0005551 del 23/12/2021, sul CC **100000011674** **BANCA INTESA SPA Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO** cod. IBAN **IT23G0306924405100000011674 ABI 03069 CAB 24405**
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 84 del 24/01/2022

BENEDETTO DEL TRONTO AP - Codice Fiscale: 01075450443 - Partita IVA: 01075450443 l'importo di € **2.494,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0005552 del 23/12/2021, sul CC 100000011674 BANCA INTESA SPA Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT23G0306924405100000011674 ABI 03069 CAB 24405

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.494,63 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **281,97** all'intervento 1040203
- capitolo 2021/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2021/896/1** assunto con determina 295 del 24/06/2021 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**
- € **531,09** all'intervento 1040103
- capitolo 2021/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI." - Impegno **2021/897/1** assunto con determina 295 del 24/06/2021 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**
- € **933,39** all'intervento 1040303
- capitolo 2021/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2021/898/1** assunto con determina 295 del 24/06/2021 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**
- € **192,45** all'intervento 1050203
- capitolo 2021/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2021/900/1** assunto con determina 295 del 24/06/2021 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**
- € **266,66** all'intervento 1050103
- capitolo 2021/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2021/902/1** assunto con determina 295 del 24/06/2021 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**
- € **97,78** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI E STRUTTURE SOCIALI- SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI" - Impegno **2021/903/1** assunto con determina 295 del 24/06/2021 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**
- € **191,29** all'intervento 1040203
- capitolo 2021/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2021/2160/1** assunto con determina 710 del 21/12/2021 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

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;
- 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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è **esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente
SACCHI ALESSIO

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 128 del 21/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **21/01/2022**

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 128 del 21/01/2022** 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
2022	199	1	899	OPI SRL	119,56
2022	200	1	896	OPI SRL	281,97
2022	201	1	897	OPI SRL	531,09
2022	202	1	898	OPI SRL	933,39
2022	203	1	900	OPI SRL	192,45
2022	204	1	902	OPI SRL	266,66
2022	205	1	903	OPI SRL	97,78
2022	206	1	2160	OPI SRL	191,29

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/01/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 123

Il 24/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **84 del 24/01/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE II SEMESTRE 2021**

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 **MARZAN BARBARA** il **24/01/2022**