



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 293 del 08/02/2022

OGGETTO: IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2021-2022 - LIQUIDAZIONE

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 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- la determina di conferimento incarico di posizione organizzativa n.830 del 31.5.2021 per i Servizi "*Demanio, Cimitero e Ambiente*" e "*Lavori Pubblici e Manutenzioni*";

Richiamata la determina dirigenziale RG n. 2062/2021 con la quale sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa qui sotto elencati :

- Impegno 2021/1867/1 capitolo 10365/2 per € 17.134,50 iva compresa;
- Impegno 2021/1868/1 capitolo 10365/1 per € 15.279,85 iva compresa;
- Impegno 2021/1869/1 capitolo 10365/3 per € 30.131,35 iva compresa;
- Impegno 2021/1870/1 capitolo 10365/4 per € 23.530,35 iva compresa;
- Impegno 2021/1871/1 capitolo 10365/5 per € 763,34 iva compresa;
- Impegno 2021/1872/1 capitolo 10365/6 per € 1.072,68 iva compresa;
- Impegno 2021/1873/1 capitolo 10365/7 per € 3.025,10 iva compresa;
- Impegno 2021/1874/1 capitolo 10365/8 per € 54,03 iva compresa;
- Impegno 2021/1875/1 capitolo 10365/9 per € 1,02 iva compresa;
- Impegno 2021/1876/1 capitolo 10365/10 per € 532,48 iva compresa;
- Impegno 2021/1877/1 capitolo 10365/11 per € 663,67 iva compresa;
- Impegno 2021/1878/1 capitolo 10365/12 per € 1.014,97 iva compresa;
- Impegno 2021/1879/1 capitolo 10365/13 per € 1,00 iva compresa;
- Impegno 2021/1880/1 capitolo 10366/1 per € 246,95 iva compresa;

per la realizzazione di opere di manutenzione agli impianti idrici 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 ;

Viste le fatture n° 2876/E del 13/12/2021 di €1.014,97 iva compresa, n°2875/E del 13/12/2021 di €763,34 iva compresa, n°2877/E del 13/12/2021 di €95.170,96 iva compresa e la nota di credito n.368/E del 08/02/2022 di € 3.500,00 emesse dalla ditta CPM Gestioni Termiche Srl relativa ai lavori di manutenzione affidati con determina RG n° 2062/2021;

Vista la comunicazione inoltrata dal Notaio Dott. Michele Gentilucci, 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;

Riscontrata la richiesta della ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL prot.33237 del 22/12/2021 con la quale conferma la cessione del credito delle suddette fatture alla Credemfactor Spa;

Riscontrata la regolarità dei lavori ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti (lavori eseguiti anno 2021);

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 con esito favorevole in corso di validità (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;

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 **€ 763,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2875/E del 13/12/2021, sul CC 01000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q030321289101000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 763,34 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 763,34** all'intervento 1040503 capitolo 2021/10365/5 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2021/1871/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale;

codice CIG **0414706237**

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 € **91.670,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2877/E del 13/12/2021, sul CC 010000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 91.670,96 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **17.134,50** all'intervento 1040103 capitolo 2021/10365/2 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2021/1867/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **15.279,85** all'intervento 1010503 capitolo 2021/10365/1 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2021/1868/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **30.131,35** all'intervento 1040203 capitolo 2021/10365/3 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2021/1869/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **23.530,35** all'intervento 1040303 capitolo 2021/10365/4 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2021/1870/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **1.072,68** all'intervento 1050103 capitolo 2021/10365/6 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (BIBLIOTECA COMUNALE)" - Impegno **2021/1872/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **54,03** all'intervento 1060203 capitolo 2021/10365/8 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2021/1874/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **3.025,10** all'intervento 1050203 capitolo 2021/10365/7 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (TEATRO COMUNALE)" - Impegno **2021/1873/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **1,02** all'intervento 1100103 capitolo 2021/10365/9 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2021/1875/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **532,48** all'intervento 1100403 capitolo 2021/10365/10 denominato "SERVIZIO

INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2021/1876/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **663,67** all'intervento 1100503 capitolo 2021/10365/11 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2021/1877/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **1,00** all'intervento 1120503 capitolo 2021/10365/13 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2021/1879/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **244,93** all'intervento 1050203 capitolo 2021/10366/1 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IMMOBILI SERVIZI CULTURALI)" - Impegno **2021/1880/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

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 € **1.014,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2876/E del 13/12/2021, sul CC 010000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.014,97 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **1.014,97** all'intervento 1110203 capitolo 2021/10365/12 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2021/1878/1** assunto con determina 429 del 09/12/2021 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

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;

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 293 del 08/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **24/02/2022**

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 293 del 08/02/2022** 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 | 762 | 1 | 1878 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 1.014,97 |
| 2022 | 763 | 1 | 1867 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 17.134,50 |
| 2022 | 764 | 1 | 1868 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 15.279,85 |
| 2022 | 765 | 1 | 1869 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 30.131,35 |
| 2022 | 766 | 1 | 1870 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 23.530,35 |
| 2022 | 767 | 1 | 1872 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 1.072,68 |
| 2022 | 768 | 1 | 1874 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 54,03 |
| 2022 | 769 | 1 | 1873 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 3.025,10 |
| 2022 | 770 | 1 | 1875 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 1,02 |
| 2022 | 771 | 1 | 1876 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 532,48 |
| 2022 | 772 | 1 | 1877 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 663,67 |
| 2022 | 773 | 1 | 1879 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 1,00 |
| 2022 | 774 | 1 | 1880 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 244,93 |
| 2022 | 775 | 1 | 1871 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 763,34 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 489

Il 25/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **367 del 24/02/2022** con oggetto: **IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2021-2022 - LIQUIDAZIONE**

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 **25/02/2022**

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