



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 561 del 11/03/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA OPI SRL

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione n. 41 del 21/04/2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- Decreto del Sindaco n. 7 del 30/04/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
- Determina del dirigente del Settore Servizi Tecnici del Territorio R.G. n. 830 del 31/05/2021 con la quale è stato conferimento incarico di posizione organizzativa dei servizi "lavori pubblici e manutenzioni" e "ambiente, demanio e cimitero";

Richiamata la determinazione RG n. 399/2022 e con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno 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, relativo alla riparazione della perdita accertata presso l'impianto antincendio della scuola Elementare Petetti per l'importo complessivi di € 105,00 oltre iva per complessivi € 128,10 computando la spesa al relativo capitolo 2022/10326/2 codice impegno 2022/2/310/1 (codice cig ZF53573136);

Richiamata la determinazione RG n. 2273/2021 e con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno 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, relativo alla sostituzione di n° 2 vetri di protezione presso altrettanti nassi posti presso gli immobili scolastici e alla sostituzione di un maniglione antipánico danneggiato presso l'autoparco per l'importo complessivo di € 524,40 oltre iva computando la spesa ai relativi capitoli 2022/10326/1 codice impegno 2022/2/2247/1 e capitoli 2022/13363/1 codice impegno 2022/2/2248/1 (codice cig Z103493882);

Vista la fattura n°2022-F21-000941 del 28/02/2022 emessa dalla ditta Opi Srl di importo pari ad € 128,10 iva compresa relativa alla determina 399/2022 ;

Vista la fattura n°2022-F21-000903 del 28/02/2022 emessa dalla ditta Opi Srl di importo pari ad € 639,77 iva compresa relativa alla determina 2273/2021 ;

Riscontrata la regolarità della fornitura 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 € **128,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2022-F21-0000941 del 28/02/2022, 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 € 128,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **128,10** all'intervento 1040203
- capitolo 2022/10326/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2022/310/1** assunto con determina 110 del 03/03/2022 Registro Generale, codice CIG **ZF53573136** ;

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 € **639,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2022-F21-0000903 del 28/02/2022, 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 € 639,77 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **218,25** all'intervento 1040103
- capitolo 2021/10326/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2021/2247/1** assunto con determina 488 del 23/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z103493882** ;
- € **421,52** all'intervento 1010503
- capitolo 2021/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 465 del 11/03/2022

IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2021/2248/1** assunto con determina 488 del 23/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z103493882** ;

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 561 del 11/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **11/03/2022**

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 561 del 11/03/2022** 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	900	1	310	OPI SRL	128,10
2022	901	1	2247	OPI SRL	218,25
2022	902	1	2248	OPI SRL	421,52

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/03/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 614

Il 14/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **465 del 11/03/2022** con oggetto: **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO 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 **MARZAN BARBARA** il **14/03/2022**

