



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 545 del 10/03/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA CPM GESTIONI TERMICHE SRL

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 n.100 del 22/02/2022 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 2022//273/1 capitolo 10365/12 per € 1.014,97 iva compresa;
- Impegno 2022/266/1 capitolo 10365/5 per € 763,34 iva compresa;
- Impegno 2022/270/1 capitolo 10365/9 per € 3.150,00 iva compresa;
- Impegno 2022/262/1 capitolo 10365/1 per € 15.279,85 iva compresa;
- Impegno 2022/263/1 capitolo 10365/2 per € 17.134,50 iva compresa;
- Impegno 2022/264/1 capitolo 10365/3 per € 28.631,35 iva compresa;
- Impegno 2022/265/1 capitolo 10365/4 per € 25.030,35 iva compresa;
- Impegno 2022/267/1 capitolo 10365/6 per € 1.072,68 iva compresa;
- Impegno 2022/268/1 capitolo 10365/7 per € 3.025,10 iva compresa;
- Impegno 2022/269/1 capitolo 10365/8 per € 54,03 iva compresa;
- Impegno 2022/271/1 capitolo 10365/10 per € 532,48 iva compresa;
- Impegno 2022/272/1 capitolo 10365/11 per € 663,67 iva compresa;
- Impegno 2022/274/1 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° 558/E del 22/02/2022 di €1.014,97 iva compresa, n°556/E del 22/02/2022 di €763,34 iva compresa, n°559/E del 22/02/2022 di €91.670,95 iva compresa e n.557/E del 22/02/2022 di € 3.150,00 iva compresa, emesse dalla ditta CPM Gestioni Termiche Srl;

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

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 .

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 **€ 3.150,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 557/E del 22/02/2022, sul CC 010000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.150,00 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 3.150,00** all'intervento 1100103 capitolo 2022/10365/9 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2022/270/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 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 **€ 91.670,95**, I.V.A. compresa, a

saldo della fattura n.ro 559/E del 22/02/2022, sul CC 010000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 91.670,95 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **15.279,85** all'intervento 1010503 capitolo 2022/10365/1 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2022/262/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **17.134,50** all'intervento 1040103 capitolo 2022/10365/2 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2022/263/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **28.631,35** all'intervento 1040203 capitolo 2022/10365/3 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2022/264/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **25.030,35** all'intervento 1040303 capitolo 2022/10365/4 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2022/265/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **1.072,68** all'intervento 1050103 capitolo 2022/10365/6 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (BIBLIOTECA COMUNALE)" - Impegno **2022/267/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **3.025,10** all'intervento 1050203 capitolo 2022/10365/7 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (TEATRO COMUNALE)" - Impegno **2022/268/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **54,03** all'intervento 1060203 capitolo 2022/10365/8 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2022/269/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **532,48** all'intervento 1100403 capitolo 2022/10365/10 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2022/271/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **663,67** all'intervento 1100503 capitolo 2022/10365/11 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2022/272/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 Registro Generale; codice CIG **0414706237**

€ **246,94** all'intervento 1050203 capitolo 2022/10366/1 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IMMOBILI SERVIZI CULTURALI)" - Impegno **2022/274/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 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 € **763,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 556/E del 22/02/2022, sul CC 010000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 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 2022/10365/5 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2022/266/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 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 558/E del 22/02/2022, 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 2022/10365/12 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2022/273/1** assunto con determina 100 del 22/02/2022 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 **545 del 10/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **15/03/2022**

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 545 del 10/03/2022** 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	925	1	273	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	1.014,97
2022	926	1	266	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	763,34
2022	927	1	270	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	3.150,00
2022	928	1	262	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	15.279,85
2022	929	1	263	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	17.134,50
2022	930	1	264	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	28.631,35
2022	931	1	265	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	25.030,35
2022	932	1	267	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	1.072,68
2022	933	1	268	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	3.025,10
2022	934	1	269	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	54,03
2022	935	1	271	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	532,48
2022	936	1	272	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	663,67
2022	937	1	274	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	246,94

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 16/03/2022.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 651

Il 16/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **476 del 16/03/2022** con oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA CPM GESTIONI TERMICHE 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 16/03/2022**

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