



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1525 del 29/07/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 562 del 28/07/2022

PROPOSTA N. 1915 del 26/07/2022

OGGETTO: Liquidazione e pagamento di spesa per il servizio di manutenzione degli impianti e dispositivi antincendio negli immobili di proprietà comunale - det. n. 276 del 12/04/2022 - cig ZEB35DFBD4

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 03.05.2021 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali della Ripartizione 4^;

Ravvisata la propria competenza nell'adozione del presente atto;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07/06/2022 di "Rendiconto di Gestione e.f. 2021";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 25/07/2022 di "Approvazione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25/07/2022 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2022-2026/ SeO 2022-2024";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25/07/2022 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011"

Richiamato, quindi, il bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

Visto l'art. 163 del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per i contratti;
- il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Richiamata la Determina di Affidamento n. 276 del 12/04/2022 - cig ZEB35DFBD4 - per il servizio di manutenzione degli impianti e dispositivi antincendio negli edifici di proprietà comunale;

Viste le fatture emesse dalla Ditta Cei Costruzioni srl, n. 45/PA del 12/07/2022 di € 12.873,44 IVA compresa, in atti al protocollo n. 29480 del 13/07/2022 e n. 46/PA del 12/07/2022 di € 1.950,17 IVA compresa, in atti al protocollo n. 29689 del 13/07/2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento, mediante dichiarazione allegata, ha attestato la regolare esecuzione del servizio in relazione alla qualità quantità/volume dei fattori produttivi descritti nella/e fattura/e sopra citata/e, nonché dei relativi titoli di credito nell'ammontare indicato negli appositi spazi;

Acquisito il Durc in corso di validità, allegato;

Verificata la regolarità contabile (in relazione alla capienza e congruità dell'atto d'impegno) e fiscale del creditore (in relazione alla regolarità contributiva ed alla insussistenza di situazioni d'inadempimento presso Equitalia s.p.a. ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, in attuazione dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/73, nel caso di importo pari o superiore a € 5000,00);

Accertato che sono state rispettate le disposizioni della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto il creditore ha provveduto alla comunicazione del conto corrente dedicato ed a riportare sulla fattura il codice identificativo di gara (C.I.G.);

Dato atto della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del dpr 633/1972, per cui il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la/e fattura/e emesse dalla Ditta Cei Costruzioni srl, n. 45/PA del 12/07/2022 di € 12.873,44 IVA compresa, in atti al protocollo n. 29480 del 13/07/2022 e n. 46/PA del 12/07/2022 di € 1.950,17 IVA compresa, in atti al protocollo n. 29689 del 13/07/2022, relative al servizio di manutenzione degli impianti e dispositivi antincendio negli edifici di proprietà comunale;

di imputare la spesa nei cap. come di seguito indicati:

- € 1.000,00 sul cap. 1660/1 (impegno 2022-1-234-1);
- € 2.500,00 sul cap. 1760/1 (impegno 2022-1-235-1);
- € 549,83 sul cap. 1860/1 (impegno 2022-1-236-1);
- € 1.000,00 sul cap. 2265/2 (impegno 2022-1-237-1);
- € 2.000,00 sul cap. 2460/2 (impegno 2022-1-238-1);
- € 1.000,00 sul cap. 2462/0 (impegno 2022-1-239-1);
- € 4.823,61 sul cap. 2962/0 (impegno 2022-1-240-1);
- € 1.950,17 sul cap. 1860/1 (impegno 2022-1-236-1);

Di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento, precisando che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti) il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva;

Di dichiarare l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Sulmona.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica.

Il Responsabile del procedimento
geom. Daniele Di Giallonardo

Il Dirigente
ing. Franco Rauli

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1915 del 26/07/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **FRANCO RAULLI** in data **28/07/2022**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1915 del 26/07/2022 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	Importo
2022	1388	1	234	CEI COSTRUZIONI S.R.L.	1.000,00
2022	1389	1	235	CEI COSTRUZIONI S.R.L.	2.500,00
2022	1390	1	236	CEI COSTRUZIONI S.R.L.	549,83
2022	1391	1	237	CEI COSTRUZIONI S.R.L.	1.000,00
2022	1392	1	238	CEI COSTRUZIONI S.R.L.	2.000,00
2022	1393	1	239	CEI COSTRUZIONI S.R.L.	1.000,00
2022	1394	1	240	CEI COSTRUZIONI S.R.L.	4.823,61
2022	1395	1	236	CEI COSTRUZIONI S.R.L.	1.950,17

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **DI CRISTOFANO GIOVANNA** il **29/07/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2216

Il 29/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1525 del 29/07/2022 con oggetto: **Liquidazione e pagamento di spesa per il servizio di manutenzione degli impianti e dispositivi antincendio negli immobili di proprietà comunale - det. n. 276 del 12/04/2022 - cig ZEB35DFBD4**

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 **FABRIZIA PRESUTTI** il 29/07/2022.