



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 3

REGISTRO GENERALE N. 1498 del 28/06/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 334 del 22/06/2023

PROPOSTA N. 1784 del 19/06/2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento di spesa per il servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio negli edifici comunali - det. n. 742 del 06/10/2022 - cig Z4F37DCDAD

Premesso che, con determinazione n. 950 del 02.12.2020 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni della 4^a Ripartizione, prorogato con determinazione n. 1120 del 31/12/2021 fino al 30/06/2023;

-che, con atto protocollato n. 19509 del 11.05.2021 il Dirigente della Ripartizione 4 ha delegato al sottoscritto le funzioni dirigenziali relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione degli immobili comunali, della rete viaria e relative pertinenze accessori e impianti, degli impianti sportivi, del verde pubblico attrezzato, degli impianti tecnologici e della pubblica illuminazione;

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze di cui sopra;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 23.9.2022, con la quale è stato approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 01.03.2023 recante "approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio anno 2023";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 17.5.2023 di approvazione dello schema di rendiconto di gestione anno 2022;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 9.6.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – SeS 2022-2026/SeO 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 17.6.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamato, il bilancio di previsione 2023-2025;

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. 742 del 06/10/2022 – CIG ZAF37DCDAD - per servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio negli edifici comunali;

Vista la fattura emessa dalla ditta Prevenzione Incendio srl n. 1693/2023 del 31/05/2023 di € 17.489,70 IVA compresa, in atti al protocollo n. 24622 dell' 11/06/2023;

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 dell'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, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Sulmona in capo al Funzionario PO e al Responsabile del Procedimento designato;

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 emessa dalla ditta Prevenzione Incendio srl n. 1693/2023 del 31/05/2023 per un importo di € 14.335,82 oltre IVA 22% pari a € 3.153,88 ed in totale € 17.489,70, in atti al protocollo n. 24622 del 11/06/2023, relativa al servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio negli edifici comunali;

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

- € 116,12 sul cap. 2462/0 (impegno 2022-1-2280-1) residui 2022;
- € 870,08 sul cap. 8055/1 (impegno 2022-1-2282-1) residui 2022;
- € 500,00 sul cap. 1660/1 (impegno 2022-1-2285-1);
- € 8.158,80 sul cap. 1760/1 (impegno 2022-1-2286-1);
- € 2.306,00 sul cap. 2460/2 (impegno 2022-1-2287-1);
- € 500,00 sul cap. 2462/0 (impegno 2022-1-2288-1);
- € 2.691,47 sul cap. 2962/0 (impegno 2022-1-2289-1);
- € 870,08 sul cap. 8055/1 (impegno 2022-1-2290-1);
- € 1.000,00 sul cap. 2460/2 (impegno 2022-1-2291-1);
- € 477,15 sul cap. 2962/0 (impegno 2023-1-430-1);

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 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 Funzionario P.O.
ing. Fabrizio Petrilli

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 1784 del 19/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **Ing. FABRIZIO PETRILLI** in data **22/06/2023**.

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 1784 del 19/06/2023 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
2023	893	1	2280	PREVENZIONE INCENDIO	116,12
2023	894	1	2282	PREVENZIONE INCENDIO	870,08
2023	895	1	2285	PREVENZIONE INCENDIO	500,00
2023	896	1	2286	PREVENZIONE INCENDIO	8.158,80
2023	897	1	2287	PREVENZIONE INCENDIO	2.306,00
2023	898	1	2288	PREVENZIONE INCENDIO	500,00
2023	899	1	2289	PREVENZIONE INCENDIO	2.691,47
2023	900	1	2290	PREVENZIONE INCENDIO	870,08
2023	901	1	2291	PREVENZIONE INCENDIO	1.000,00
2023	902	1	430	PREVENZIONE INCENDIO	477,15

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO** il **28/06/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2122

Il 29/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1498 del 28/06/2023 con oggetto: **Liquidazione e pagamento di spesa per il servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio negli edifici comunali - det. n. 742 del 06/10/2022 - cig Z4F37DCDAD**

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 29/06/2023.