



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 247 Del 22-06-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 627

Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ANTINCENDIO TOLENTINO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di giugno, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di consiglio comunale n. 69 del 28/12/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2019/2021;
- ✓ che con delibera di C.C n. 70 del 28/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2019/2021;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Premesso altresì:

- Che con propria determina n. 71RG del 03/02/2017 si è determinato di affidare alla ditta Antincendio Tolentino snc con sede in Tolentino via G. Rossini n. 45 – p. iva 00863150439 il servizio di controllo e manutenzione periodica delle attrezzature e dei dispositivi antincendio presenti presso gli immobili comunali (estintori – impianti idrici antincendio – porte tagliafuoco – rilevatori fumo-calore, gruppi pompe imp. Antincendio, ecc.) per il triennio 2017/2019, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti in materia, per il prezzo netto complessivo di euro 11.709,20, più iva come per legge, sulla base dell' offerta relativa alla RDO n. 1482190 effettuata sul portale acquisti in rete della P.A. (MEPA), e con i prezzi unitari ivi previsti, nonché di impegnare le somme necessarie negli specifici capitoli di bilancio;

Rilevato:

- Che la ditta Antincendio Tolentino, a saldo del servizio affidato con la sopra richiamata determina n. 71RG del 03/02/2017:

- In data 30/04/2019 ha emesso la fattura n. 1553/e, dell'importo complessivo di euro 4.708,71, iva compresa, maggiore, rispetto alla rata dovuta per il saldo del servizio affidato, di un importo pari ad euro 4,39, iva compresa;
- In data 18/06/2019 ha emesso la nota di credito n. 1924/E dell'importo complessivo, iva compresa, di euro 4,39;

Considerato:

- Che a seguito di una verifica contabile si è riscontrato che nel corso dell'anno 2018 sono stati erroneamente disimpegnati euro 102,80 dagli impegni assunti con la sopra determinata 71RG/2017 e che pertanto tale somma deve essere reintegrata al fine di poter procedere al pagamento della sopra richiamata fattura n. 1553/2019;

Riscontrata:

- La regolarità della fattura e della nota di credito emesse dalla ditta Antincendio Tolentino;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011:

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione esercizio 2019;

- **Cap. 734 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE ;**

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "*Piano esecutivo di gestione*", 177 "*Competenze dei responsabili dei servizi*", 183 "*Impegno di spesa*" e 184 "*Liquidazione della spesa*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;
- ✓ il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2010;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;
- Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

- di approvare le premesse di cui in narrativa;
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	734/0	Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE		
Miss./Progr.	04.02	PdC finanz.	1.03.02.09.000		
		CIG	ZD01D0F70B		
Creditore	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC				
Causale	Manutenzione attrezzature e dispositivi antincendio				
		Importo	€ 102,81		

- Di dare atto che la ditta Antincendio Tolentino snc con sede in Tolentino via G. Rossini n. 45 – p. iva 00863150439 ha svolto il servizio di controllo e manutenzione periodica delle attrezzature e dei dispositivi antincendio presenti presso gli immobili comunali (estintori – impianti idrici antincendio – porte tagliafuoco – rilevatori fumo-calore, gruppi pompe imp. Antincendio, ecc.) per il triennio 2017/2019, affidato con propria determina n. 71RG del 03/02/2017, nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle condizioni contrattuali;
- Di liquidare alla ditta Antincendio Tolentino snc la somma complessiva di euro 4.704,32, iva compresa, a saldo della sopra richiamata fattura n. 1553/E del 30/04/2019, al netto della nota di credito n. 1924/e del 18/06/2019 e relativa al saldo dei servizi di manutenzione dei presidi antincendio di questo comune affidati con propria determina n. 71/rg/2017;
- di imputare la spesa complessiva di euro 4.704,32 come di seguito indicato:
 - Per euro 1.501,51 sull'impegno n. 315 assunto al cap. 340/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario con determina n. 71/rg del 03/02/2017;
 - Per euro 800,00 sull'impegno n. 316 assunto al cap. 648/1 del bilancio con determina n. 71/rg del 03/02/2017;
 - Per euro 800,00 sull'impegno n. 317 assunto al cap. 692/1 del bilancio con determina n. 71/rg del 03/02/2017;
 - Per euro 500,00 sull'impegno n. 318 assunto al cap. 1826/5 del bilancio con determina n. 71/rg del 03/02/2017;
 - Per euro 500,00 sull'impegno n. 319 assunto al cap. 734 del bilancio con determina n. 71/rg del 03/02/2017;
 - Per euro 500,00 sull'impegno n. 320 assunto al cap. 1784 del bilancio con determina n. 71/rg del 03/02/2017;
 - Per euro 102,81 sull'impegno assunto al cap. 734 del bilancio con la presente determina;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

22-06-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 29-06-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli