



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE III - TECNICO**

**Determina del Responsabile di Settore N. 573 del 05/11/2019**  
PROPOSTA N. 1838 del 05/11/2019

**OGGETTO:** Ripristino allarme antintrusione scuola dell'infanzia Delli Castelli. Impegno di spesa e liquidazione ditta F.Ili Massimi snc

**Premesso che:**

- si è verificato il mal funzionamento dell'allarme antintrusione installato presso la scuola dell'infanzia F. Delli Castelli, per cui si è reso urgente ed improcrastinabile il ripristino del funzionamento dell'allarme antintrusione, mediante chiamata per le vie brevi dell'operatore economico "F.Ili Massimi Snc";

Vista la fattura n. 324 del 09/05/2019, emessa dalla F.Ili Massimi snc, acquisita agli atti il 13/05/2019 al protocollo n. 12348, a fronte dell'addebito del "**diritto fisso di chiamata**" e per **interventi tecnici**, per l'importo di € 137,50, oltre IVA 22% (€ 30,25), per complessivi € 167,75;

Per quanto sopra, si rende necessario impegnare e liquidare alla ditta di cui sopra la somma pari ad € 167,75;

**Visti:**

- gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

**Verificati:**

- gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la regolarità contributiva della F.Ili Massimi srl mediante Durc prot. Inail n° 18547779, con scadenza validità in data 07.02.2020, agli atti;

**Dato atto che:**

- il Codice CIG rilasciato dall'ANAC è il seguente: Z112A79418;
- Il conto corrente dedicato è il seguente:

- Codice IBAN: -----OMISSIS-----

## D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma complessiva di € **167,75** (IVA inclusa) a favore di F.LLI MASSIMI S.N.C. - VIA GRAZIE FIASTRA, 37 - 62020 LORO PICENO MC - Codice Fiscale: - Partita IVA: 0088084043, con imputazione della spesa sul capitolo 10600.0 del Peg 2019;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI MASSIMI S.N.C.* - VIA GRAZIE FIASTRA, 37 - 62020 LORO PICENO MC - Codice Fiscale: - Partita IVA: 00880840434 l'importo di € **167,75**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro 324 del 09/05/2019**, -----IT02W031111340400000003525 ABI 03111 CAB 13404;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 167,75 risulta impegnata sul capitolo 2019/10600/0 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO.";
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
7. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il geom. Donato D'Alonzo;
8. 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.