



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA UFFICIO 4.1.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ES/ 211 DEL 23/10/2019

OGGETTO: Servizio di manutenzione e terzo responsabile agli ascensori presso stabili di proprietà o in uso alla Provincia. Dal 01-07-2019 al 31-08-2019 - Ditta OTIS Servizi di Cassina de Pecchi (MI) - CIG: ZBD28FDA5E

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

1) con **Determinazione Dirigenziale n. 365 del 01 .07 .2019**, esecutiva, il **Servizio di manutenzione e pronto intervento impianti elevatori presso stabili di proprietà o in uso alla Provincia. Dal 01-07-2019 al 31-07-2019** è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla **Ditta OTIS Servizi di Cassina de Pecchi (MI)** (P.Iva: 01729590032), **per l'importo totale di € 1.028,60** di cui € 823,11 – al netto del ribasso offerto del 0,83% – € 20,00 per oneri di sicurezza oltre € 185,49 per I.V.A. 22%;

2) **l'importo di € 1.028,60** è stato contestualmente impegnato, vista la nota prot. 15625 del 26-06-2019 del Dirigente del Patrimonio immobiliare Ing. Patrizia Migliorini con la quale si dà mandato all'Ing. Michele Russo del Settore Infrastrutture - Rifiuti di procedere alla redazione del progetto oggetto del presente Provvedimento ed ad usare il capitolo economico del Patrimonio Immobiliare per il suo finanziamento, agli interventi e capitoli del P.E.G.2019/2021, con imputazione all'esercizio finanziario annualità 2019 in quanto esigibile in detto esercizio, come segue: Missione **01** Programma **05** Titolo **1** Macroaggregato **03** Capitolo **0102 con imputazione all'annualità 2019**

DATO ATTO che i lavori previsti sono stati puntualmente eseguiti;

VISTA la Fattura n. 3FO19120288 del 11 .10.2019, acquisita agli atti al prot. 23867 del 15-10-2019, **dell'importo totale di € 1.028,59** di cui € 843,11 per gli interventi effettuati oltre € 185,48 per I.V.A. 22%;

RISCONTRATA la regolarità tecnica della suddetta fattura, come risulta dall'attestazione sottoscritta dal dipendente Geom. Giuseppe Corradi ;

VISTO il D.U.R.C. regolare, emesso il 09-10-2019 , agli atti dell'Ufficio, con scadenza in data 06-02- 2020;

RICHIAMATO l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'I.V.A. relativa alle cessioni di beni e servizi di cui agli artt. 2 e 3 dell'anzì citato D.P.R. effettuate, nel territorio dello stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è dalle stesse versata direttamente all'Erario;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 il quale all'art. 4 detta le modalità di versamento dell'I.V.A. da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la circolare 9 febbraio 2015 n.1/E dell'Agenzia delle Entrate 2015, che illustra l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;

DATO ATTO che l'acquisto del lavoro oggetto del presente provvedimento è inerente all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente e che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze, l'I.V.A. relativa diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;

CONSIDERATO che la fattura risulta conforme al lavoro e che quindi si può procedere alla liquidazione del corrispettivo risultato esigibile;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura in questione, **a saldo** di quanto dovuto alla Ditta;

DATO ATTO che:

– è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

– ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del T.U.E.L. la **Determinazione Dirigenziale n. 365 del 01.07.2019 ,esecutiva**, con le quali è stata impegnata la spesa connessa al presente atto, è stata resa esecutiva dal Dirigente del Settore Finanziario, con contestuale attestazione di regolarità contabile;

– sul presente atto – ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. – il Settore Finanziario effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento;

VISTI:

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 31 luglio 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2019 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

Verificata la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019, punto 7 lettera b.

Visto il Decreto Deliberativo del Presidente n° 104 del 19 08 2019 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2019/ 21

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI altresì:

– il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

– gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

– il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

– il vigente Statuto Provinciale;

– il vigente Regolamento di Contabilità;

– il vigente Regolamento dei Contratti;

– il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

LIQUIDA

Richiamate le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) **la Fattura n. 3FO19120288 del 11.10.2019**, acquisita agli atti al prot. 23867 del 15 . 10.2019, **dell'importo totale di € 1.028,59** come segue:

– **€ 843,11** al netto dell'I.V.A., **in favore della Ditta OTIS Servizi di Cassina de Pecchi (MI)** , **a saldo** dei lavori effettuati, mediante bonifico bancario su conto dedicato indicato nella fattura, conservata agli atti dell'Ufficio e allegata in copia al presente atto;

– **€ 185,48 in favore dell'Erario**, quale quota I.V.A. 22% relativa alla succitata fattura;

DA' ATTO che:

- 2) **l'importo di € 1.028,59** trova copertura agli interventi e capitoli del P.E.G. 2019/2021, esercizio finanziario 2019 , come segue:
– **€ 1.028,59** Missione **01** Programma **05** Titolo **1** Macroaggregato **03** Capitolo **0102**
- 3) **il D.U.R.C. regolare**, emesso il 09-10-2019 , agli atti dell'Ufficio, **ha scadenza in data 06-02-2020;**
- 4) l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti, quale risulta dagli atti contabili finali è inferiore all'importo contrattuale pertanto la spesa complessiva sostenuta per gli stessi pari a quella finanziata, **con un'economia accertata di € 0,01** ;
- 5) è stato ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97.

IL DIRIGENTE
Ing. Michele Russo