



Determina n. 2023 del 30/10/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 857 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO STRUTTURE III SETTORE I SEMESTRE 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 8 del 28/07/2017 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2018;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Vista la Determinazione n. 789 del 18/06/2014 ad oggetto "Affidamento del servizio per la manutenzione e il controllo periodico degli estintori, dei naspi, degli idranti e delle porte REI installati presso gli immobili comunali per gli anni dal 2014 al 2018. CIG Z4A0F6212E";

Viste le Determinazioni n. 87 del 27/01/2017, n. 411 del 27/02/2017, n.1019 del 23/05/2017 e n. 1539 del 04/08/2017 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per la manutenzione ed il controllo periodico degli estintori , dei naspi, degli idranti e delle porte REI installati presso gli immobili del III settore nell'anno 2017;

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stata in precedenza inoltrata all'Ufficio Ragioneria;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63012 CUPRA MARITTIMA - Codice Fiscale: 01611180447 - Partita IVA: 01611180447 l'importo di **€ 12,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-39 del 25/07/2017, sul CC 000000001084 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT17N0605569430000000001084 ABI 06055 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 12,20** all'intervento 1040503
- * capitolo 2017/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/60/1** assunto con determina 10 del 17/01/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63012 CUPRA MARITTIMA - Codice Fiscale: 01611180447 - Partita IVA: 01611180447 l'importo di **€ 74,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-40 del 25/07/2017, sul CC 000000001084 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT17N0605569430000000001084 ABI 06055 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 74,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 29,77** all'intervento 1040503

- * capitolo 2017/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/60/1** assunto con determina 10 del 17/01/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- * **€44,89** all'intervento 1040503
- * capitolo 2017/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/237/1** assunto con determina 186 del 24/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63012 CUPRA MARITTIMA - Codice Fiscale: 01611180447 - Partita IVA: 01611180447 l'importo di **€26,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-38 del 25/07/2017, sul CC 000000001084 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT17N0605569430000000001084 ABI 06055 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 26,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€8,79** all'intervento 1120503
- * capitolo 2017/17312/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2017/63/1** assunto con determina 10 del 17/01/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- * **€17,56** all'intervento 1120503
- * capitolo 2017/17312/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2017/240/1** assunto con determina 186 del 24/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63012 CUPRA MARITTIMA - Codice Fiscale: 01611180447 - Partita IVA: 01611180447 l'importo di **€3.607,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-32 del 30/06/2017, sul CC 000000001084 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT17N0605569430000000001084 ABI 06055 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.607,05 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€499,22** all'intervento 1040303
- * capitolo 2017/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/56/1** assunto con determina 10 del 17/01/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- * **€792,00** all'intervento 1040303

* capitolo 2017/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/830/1** assunto con determina 452 del 22/05/2017 Registro Generale;
* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€34,43** all'intervento 1040303

* capitolo 2017/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/1319/1** assunto con determina 662 del 03/08/2017 Registro Generale;
* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€516,79** all'intervento 1040203

* capitolo 2017/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/57/1** assunto con determina 10 del 17/01/2017 Registro Generale;
* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€444,33** all'intervento 1040203

* capitolo 2017/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/234/1** assunto con determina 186 del 24/02/2017 Registro Generale;
* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€130,30** all'intervento 1040103

* capitolo 2017/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI." - Impegno **2017/58/1** assunto con determina 10 del 17/01/2017 Registro Generale;
* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€318,51** all'intervento 1040103

* capitolo 2017/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI." - Impegno **2017/235/1** assunto con determina 186 del 24/02/2017 Registro Generale;
* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€33,58** all'intervento 1040103

* capitolo 2017/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI." - Impegno **2017/1322/1** assunto con determina 662 del 03/08/2017 Registro Generale;
* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€13,18** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/64/1** assunto con determina 10 del 17/01/2017 Registro Generale;
* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€60,63** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO

CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/233/1** assunto con determina 186 del 24/02/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€9,64** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/1320/1** assunto con determina 662 del 03/08/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€206,91** all'intervento 1050203

* capitolo 2017/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2017/61/1** assunto con determina 10 del 17/01/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€295,70** all'intervento 1050203

* capitolo 2017/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2017/238/1** assunto con determina 186 del 24/02/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€46,15** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/1320/1** assunto con determina 662 del 03/08/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€103,94** all'intervento 1050103

* capitolo 2017/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2017/62/1** assunto con determina 10 del 17/01/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z4A0F6212E**

* **€101,74** all'intervento 1050103

* capitolo 2017/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2017/239/1** assunto con determina 186 del 24/02/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z4A0F6212E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID - VIA DELL'INDUSTRIA - 63012 CUPRA MARITTIMA - Codice Fiscale: 01611180447 - Partita IVA: 01611180447* l'importo di **€17,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-36 del 25/07/2017, sul CC 000000001084 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT17N0605569430000000001084 ABI 06055 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 17,08 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€17,08** all'intervento 1100103
- * capitolo 2017/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2017/59/1** assunto con determina 10 del 17/01/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63012 CUPRA MARITTIMA - Codice Fiscale: 01611180447 - Partita IVA: 01611180447 l'importo di **€131,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-37 del 25/07/2017, sul CC 000000001084 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT17N0605569430000000001084 ABI 06055 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 131,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€39,04** all'intervento 1100103
- * capitolo 2017/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2017/59/1** assunto con determina 10 del 17/01/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- * **€88,89** all'intervento 1100103
- * capitolo 2017/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2017/236/1** assunto con determina 186 del 24/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

- * **€3,83** all'intervento 1100103
- * capitolo 2017/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2017/1323/1** assunto con determina 662 del 03/08/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4A0F6212E**

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 30/10/2017

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro 1919 del 18/08/2017
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	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2017	3181	1	€ 8,79	630	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3182	1	€ 17,56	240	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3183	1	€ 12,20	600	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3184	1	€ 17,08	590	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3185	1	€ 29,77	600	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3186	1	€ 44,89	280	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3187	1	€ 39,04	590	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3188	1	€ 88,89	280	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3189	1	€ 3,83	130	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3190	1	€ 499,22	560	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3191	1	€ 792,00	880	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3192	1	€ 34,43	130	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3193	1	€ 516,79	570	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3194	1	€ 444,33	280	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3195	1	€ 130,30	580	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3196	1	€ 318,51	285	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3197	1	€ 33,58	130	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3198	1	€ 13,18	640	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3199	1	€ 60,63	280	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3200	1	€ 9,64	130	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3201	1	€ 206,91	640	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID

2017	3202	1	€	295,70	258 UTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3203	1	€	46,15	132 UTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3204	1	€	103,94	62 UTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID
2017	3205	1	€	101,74	259 UTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID

Porto San Giorgio, lì 30/10/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2023 del 30/10/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 31/10/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2023 del 30/10/2017
con oggetto :

LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO STRUTTURE III SETTORE I
SEMESTRE 2017

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 31/10/2017

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.