



Determina n. 382 del 27/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 168 del 21/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONI FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ARREDI PER IMPIANTI
SPORTIVI
COMUNALI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n. 11 del 23.12.2015 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti a decorrere dal 01.01.2016;

CONSIDERATO che nell'ambito della convenzione urbanistica del piano attuativo di iniziativa privata comparto di intervento coordinato denominato " F " Istituto Canossiane stipulata in data 13/03/2013 tra l'Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio e il soggetto attuatore a rogito Notaio Francesco Ciuccarelli Rep. n. 34890 raccolta 12994 registrata a Fermo il 26/03/2013 n. 1136 serie 1T è prevista la realizzazione di un impianto sportivo in erba sintetica quale opera di urbanizzazione secondaria, il cui progetto è già stato approvato con deliberazione della G.C. n. 59 del 22/03/2013;

Dato atto che, al fine di rendere omologabile e fruibile l'impianto di cui sopra, si è reso necessario procedere all'acquisto degli arredi, con particolare riferimento agli spogliatoi;

Verificato che anche gli arredi delle Palestre scolastiche annesse alla S.M. Nardi e S.M. Rosselli necessitano di alcune sostituzioni e/o integrazioni;

Precisato che le forniture di cui sopra sono state effettuate nel pieno rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e che la consegna dei materiali è avvenuta il 29/12/2016;

Vista la determina n. 2155 del 30/11/2016 con la quale è stato assunto l'impegno n. 2016/1694 di € 17.055,60 relativo alla fornitura di arredi per l'impianto sportivo di Via Marche e per la palestra annessa alla Sc. Media Rosselli alla Ditta Nuova Radar Coop scrll di Limena (PD) per un importo di € 13.980,00 Iva esclusa;

Vista la determina n. 2357 del 21/12/2016 con la quale è stato assunto l'impegno n. 2016/1885 di € 10.235,80 relativo alla fornitura di arredi per l'impianto sportivo di Via Marche e per la palestra annessa alla Sc. Media Nardi, alla Ditta Nuova Radar Coop scrll di Limena (PD) per un importo di € 8.390,00 Iva esclusa;

Preso atto che le fatture pervenute tengono conto dell'utilizzo istituzionale e commerciale degli impianti sportivi di cui alle sopraccitate forniture;

PRESO ATTO che, allo scopo, sono stati assunti i seguenti CIG:

ZDB1C829F3 per la fornitura di cui alla determina n. 2357 del 21/12/2016 ed il CIG **Z161C22E4E** per la fornitura di cui alla determina n. 2155 del 30/11/2016

e, per entrambi, il CUP **J66J16001160004**;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC agli atti dell'Ufficio sport ed in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

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

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. - VIA IMAGGIO - LIMENA* - Codice Fiscale: 00415670280 - Partita IVA: 00415670280 l'importo di **€8.993,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000044 del 06/02/2017, sul CC 07400839625A CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA Agenzia FILIALE DI LIMENA cod. IBAN IT24M062256261007400839625A ABI 06225 CAB 62610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.993,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€8.993,84** all'intervento 2060205
- * capitolo 2016/26700/2 denominato "FORNITURE ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL" - Impegno **2016/1885/1** assunto con determina 1025 del 20/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZDB1C829F3** codice CUP **J66J16001160004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. - VIA IMAGGIO - LIMENA* - Codice Fiscale: 00415670280 - Partita IVA: 00415670280 l'importo di **€13.320,09**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000041 del 06/02/2017, sul CC 07400839625A CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA Agenzia FILIALE DI LIMENA cod. IBAN IT24M062256261007400839625A ABI 06225 CAB 62610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 13.320,09 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€13.320,09** all'intervento 2060205
- * capitolo 2016/26700/2 denominato "FORNITURE ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL" - Impegno **2016/1694/1** assunto con determina 961 del 29/11/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z161C22E4E** codice CUP **J66J16001160004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. - VIA IMAGGIO - LIMENA* - Codice Fiscale: 00415670280 - Partita IVA:

00415670280 l'importo di **€2.241,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000039 del 06/02/2017, sul CC 07400839625A CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA Agenzia FILIALE DI LIMENA cod. IBAN IT24M062256261007400839625A ABI 06225 CAB 62610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.241,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.241,30** all'intervento 2060205
- * capitolo 2016/26700/2 denominato "FORNITURE ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL" - Impegno **2016/1694/1** assunto con determina 961 del 29/11/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z161C22E4E** codice CUP **J66J16001160004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.* - VIA IMAGGIO - LIMENA - Codice Fiscale: 00415670280 - Partita IVA: 00415670280 l'importo di **€745,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000042 del 06/02/2017, sul CC 07400839625A CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA Agenzia FILIALE DI LIMENA cod. IBAN IT24M062256261007400839625A ABI 06225 CAB 62610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 745,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€745,18** all'intervento 2060205
- * capitolo 2016/26700/2 denominato "FORNITURE ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL" - Impegno **2016/1885/1** assunto con determina 1025 del 20/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZDB1C829F3** codice CUP **J66J16001160004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.* - VIA IMAGGIO - LIMENA - Codice Fiscale: 00415670280 - Partita IVA: 00415670280 l'importo di **€1.494,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000040 del 06/02/2017, sul CC 07400839625A CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA Agenzia FILIALE DI LIMENA cod. IBAN IT24M062256261007400839625A ABI 06225 CAB 62610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.494,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.494,20** all'intervento 2060205
- * capitolo 2016/26700/2 denominato "FORNITURE ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL" - Impegno **2016/1694/1** assunto con determina 961 del 29/11/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z161C22E4E** codice CUP **J66J16001160004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.* - VIA IMAGGIO - LIMENA - Codice Fiscale: 00415670280 - Partita IVA: 00415670280 l'importo di **€496,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000043 del 06/02/2017, sul CC 07400839625A CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA Agenzia FILIALE DI LIMENA cod. IBAN IT24M062256261007400839625A ABI 06225 CAB 62610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 496,78 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€496,78** all'intervento 2060205

* capitolo 2016/26700/2 denominato "FORNITURE ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL" - Impegno **2016/1885/1** assunto con determina 1025 del 20/12/2016 Registro Generale;

* codice CIG **ZDB1C829F3** codice CUP **J66J16001160004**

- Di dare atto che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio Sport ed in corso di validità;
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa

L' Istruttore
FERRINI SERGIO

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 22/02/2017

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, nonchè 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 451 del 22/02/2017

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2017	753	1	€ 13.320,09	1694	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.
2017	753	2	€ 1.494,20	1694	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.
2017	753	3	€ 2.241,30	1694	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.
2017	754	1	€ 745,18	1885	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.
2017	754	2	€ 496,78	1885	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.
2017	754	3	€ 8.993,84	1885	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.

Porto San Giorgio, lì 27/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 382 del 27/02/2017

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 27/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 382 del 27/02/2017
con oggetto :

LIQUIDAZIONI FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

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 27/02/2017

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.