



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2101 del 04/10/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI III SETTORE 1° SEMESTRE 2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### **PREMESSO che:**

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

**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";

**Vista** la Determinazione n. 230 del 09/02/2018 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE ANNO 2018";

### **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 delle fatture 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 Iraide Fanesi;

**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;

Per le motivazioni indicate in premessa,

## **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 **€ 4,39**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-27 del 31/07/2018, sul CC 000000000058 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT54R0311169430000000000058 ABI 03111 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4,39 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4,39** all'intervento 1120503
- capitolo 2018/17312/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2018/177/1** assunto con determina 117 del 06/02/2018 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 **€ 8,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-28 del 31/07/2018, sul CC 000000000058 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT54R0311169430000000000058 ABI 03111 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 8,78** all'intervento 1040503
- capitolo 2018/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2018/174/1** assunto con determina 117 del 06/02/2018 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 **€ 12,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-29 del 31/07/2018, sul CC 000000000058 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT54R0311169430000000000058 ABI 03111 CAB 69430

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

- **€ 12,20** all'intervento 1040503
- capitolo 2018/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2018/174/1** assunto con determina 117 del 06/02/2018 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 **€ 10,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-30 del 31/07/2018, sul CC 000000000058 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT54R0311169430000000000058 ABI 03111 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 10,98** all'intervento 1100103
- capitolo 2018/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2018/173/1** assunto con determina 117 del 06/02/2018 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 **€ 1.052,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-26 del 31/07/2018, sul CC 000000000058 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT54R0311169430000000000058 ABI 03111 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.052,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 249,61** all'intervento 1040303
- capitolo 2018/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2018/170/1** assunto con determina 117 del 06/02/2018 Registro Generale; codice CIG **Z4A0F6212E**

- **€ 552,42** all'intervento 1040203
- capitolo 2018/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2018/171/1** assunto con determina 117 del 06/02/2018 Registro Generale; codice CIG **Z4A0F6212E**
- **€ 65,15** all'intervento 1040103
- capitolo 2018/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI." - Impegno **2018/172/1** assunto con determina 117 del 06/02/2018 Registro Generale; codice CIG **Z4A0F6212E**
- **€ 51,97** all'intervento 1050103
- capitolo 2018/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2018/176/1** assunto con determina 117 del 06/02/2018 Registro Generale; codice CIG **Z4A0F6212E**
- **€ 6,60** all'intervento 1100403
- capitolo 2018/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI" - Impegno **2018/178/1** assunto con determina 117 del 06/02/2018 Registro Generale; codice CIG **Z4A0F6212E**
- **€ 127,11** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2018/175/1** assunto con determina 117 del 06/02/2018 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-31 del 31/07/2018, sul CC 000000000058 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT54R0311169430000000000058 ABI 03111 CAB 69430

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

- **€ 17,08** all'intervento 1100103
- capitolo 2018/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2018/173/1** assunto con determina 117 del 06/02/2018 Registro Generale; codice CIG **Z4A0F6212E**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2101 del 04/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **10/10/2018**

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2101 del 04/10/2018** 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2018	2692	1	173	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	17,08
2018	2693	1	173	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	10,98
2018	2694	1	174	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	12,20
2018	2695	1	177	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	4,39
2018	2696	1	174	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	8,78
2018	2697	1	170	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	249,61
2018	2698	1	171	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	552,42
2018	2699	1	172	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	65,15
2018	2700	1	176	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	51,97
2018	2701	1	178	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	6,60
2018	2702	1	175	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	127,11

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/10/2018**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2602

Il 12/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1790 del 11/10/2018** con oggetto: **LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI III SETTORE 1° SEMESTRE 2018**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/10/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate