



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 379 del 13/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI III SETTORE II SEMESTRE 2017

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 276 del 21.12.2017, 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 1.2.2018;
- che in caso di assenza del Dirigente del III Settore, dr.ssa Maria Fuselli, è la dr.ssa Iraide Fanesi, Dirigente del IV Settore, a sostituirla;

Richiamate le determinazioni n. 411 del 27/02/2017, n.1539 del 04/08/2017 e n. 2703 del 28/12/2017 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per la manutenzione dei dispositivi antincendio collocati presso gli immobili del III Settore;

Viste le fatture elettroniche inoltrate dalla Ditta Futura antincendio sas;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza delle fatture inoltrate ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

Dato atto che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line;

Viste le 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;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

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-79 del 28/12/2017, sul CC 00000001084 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT98S031116943000000001084 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 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 **€ 8,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-78 del 28/12/2017, sul CC 00000001084 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT98S031116943000000001084 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 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 **€ 696,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-74 del 28/12/2017, sul CC 000000001084 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT98S0311169430000000001084 ABI 03111 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 696,13 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 249,62** 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**
- **€ 18,03** 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**
- **€ 219,91** all'intervento 1040203
- capitolo 2017/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/1321/1** assunto con determina 662 del 03/08/2017 Registro Generale; codice CIG **Z4A0F6212E**
- **€ 65,17** 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**
- **€ 46,46** all'intervento 1050103
- capitolo 2017/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2017/1324/1** assunto con determina 662 del 03/08/2017 Registro Generale; codice CIG **Z4A0F6212E**
- **€ 38,49** 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**

- **€ 58,45** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2017/2320/1** assunto con determina 1101 del 27/12/2017 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 **€ 12,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-77 del 28/12/2017, sul CC 00000001084 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT98S031116943000000001084 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 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 **€ 10,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E-76 del 28/12/2017, sul CC 00000001084 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT98S031116943000000001084 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 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**

- **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-75 del 28/12/2017, sul CC 00000001084 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT98S031116943000000001084 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 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**

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 379 del 13/02/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **15/02/2018**

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 379 del 13/02/2018** 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	485	1	237	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	8,78
2018	486	1	237	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	12,20
2018	487	1	240	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	4,39
2018	488	1	1323	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	17,08
2018	489	1	1323	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	10,98
2018	490	1	1319	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	249,62
2018	491	1	1320	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	18,03
2018	492	1	1321	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	219,91
2018	493	1	1322	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	65,17
2018	494	1	1324	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	46,46
2018	495	1	234	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	38,49
2018	496	1	2320	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	58,45

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/02/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 427

Il 21/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **314 del 20/02/2018** con oggetto

LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI III SETTORE II 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **21/02/2018**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 314 del 20/02/2018