



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 58 del 11/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ARREDI IMPIANTO SPORTIVO "L. PELLONI" SITO IN VIA MARCHE

IL DIRIGENTE DI 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. 8 del 28/07/2017 sono stati conferiti gli incarichi dei dirigenti;
- con Deliberazione di C.C. n. 24 del 12/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

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;

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 stata prevista la realizzazione di un impianto sportivo in erba sintetica quale opera di urbanizzazione secondaria, il cui progetto era 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 occorrenti;

VERIFICATO che, al fine di poter procedere all'allestimento ed un efficace utilizzo dell'impianto sportivo di che trattasi, è stato necessario dotare l'impianto di una rete di protezione da collocare su appositi pali posti sui lati dello stesso;

VISTA la determina n. 2457 del 27/12/2016 con la quale è stata affidata la fornitura di nr. 26 pali rastremati per ancoraggio e sostegno della rete di protezione per palloni tubolari in ferro e di h. ml 8,8 e base 127 mm con zincatura a caldo alla ditta BAGHETTI FRANCESCO SRL e, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 2016/2033 dell'importo complessivo pari a €. 4.447,46 a favore della ditta suddetta per la fornitura relativa ai nr. 26 pali rastremati di cui sopra presso l'impianto sportivo in erba sintetica "L. Pelloni" sito in via Marche;

CONSIDERATO che la fornitura di nr. 26 pali rastremati per ancoraggio e sostegno della rete di protezione per palloni presso l'impianto sportivo in erba sintetica sito in via Marche, di cui alla sopraccitata determina, è stata regolarmente effettuata nel mese di Dicembre 2016;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per la relativa 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 è stato acquisito il DURC con esito regolare e la dichiarazione sostitutiva 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, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. l'identificativo 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;

PRESO ATTO che per il servizio di cui sopra è stato assunto il CIG n. ZC31C82B53 e il CUP J66J16001160004;

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 *BAGHETTI FRANCESCO SRL - VIA FALERIENSE OVEST 29/A - 63025 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444* l'importo di **€ 4.447,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13/A del 30/12/2016, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.447,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.447,46** 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 **2016/2033/1** assunto con determina 1063 del 23/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZC31C82B53** 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.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 58 del 11/01/2018** 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 58 del 11/01/2018** 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	624	1	2033	BAGHETTI FRANCESCO SRL	4.447,46

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/02/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 505

Il 28/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **349 del 23/02/2018** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA PER ARREDI IMPIANTO SPORTIVO "L. PELLONI" SITO IN VIA MARCHE

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 **28/02/2018**

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