



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 730 del 20/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA ASCENSORI ANNO 2019

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;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

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. 569 del 20/03/2019 ad oggetto "Impegno di spesa per verifica periodica ascensori anno 2019";

Rilevato che l'ARPAM ha provveduto ad effettuare i controlli periodici sugli ascensori collocati presso la scuole dell'ISC Nardi;

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;

Dato Atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente: **ZC8278E76C**;

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

Visto lo Statuto Comunale;

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 *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ. NE AMBIENT.LE DELLE* - CADUTI DEL LAVORO, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **97,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 010/98 del 14/02/2019, sul CC 000000004041 UBI BANCA SPA Agenzia AG. ANCONA cod. IBAN IT980031110260000000004041 ABI 03111 CAB 02600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 97,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **97,60** all'intervento 1040203
- capitolo 2019/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2019/406/1** assunto con determina 245 del 15/03/2019 Registro Generale; codice CIG **ZC8278E76C**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ. NE AMBIENT.LE DELLE* - CADUTI DEL LAVORO, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **97,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 010/99 del 14/02/2019, sul CC 000000004041 UBI BANCA SPA Agenzia AG. ANCONA cod. IBAN IT980031110260000000004041 ABI 03111 CAB 02600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 97,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **97,60** all'intervento 1040303
- capitolo 2019/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2019/407/1** assunto con determina 245 del 15/03/2019 Registro Generale; codice CIG **ZC8278E76C**

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 730 del 20/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **23/05/2019**

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 730 del 20/03/2019** 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:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 983 del 24/05/2019

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	1726	1	406	ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ. NE AMBIENT.LE DELLE	97,60
2019	1727	1	407	ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ. NE AMBIENT.LE DELLE	97,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1345

Il 24/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **983 del 24/05/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA ASCENSORI ANNO 2019**

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 **24/05/2019**