



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 199 del 21/01/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI III SETTORE II 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 disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) relative al pagamento dell'Iva da parte delle pubbliche amministrazioni;

**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,

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 63/E del 21/12/2018, 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 64/E del 21/12/2018, 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 **€ 735,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 62/E del 21/12/2018, sul CC 000000000058 UBI BANCA SPA Agenzia CUPRA MARITTIMA cod. IBAN IT54R0311169430000000000058 ABI 03111 CAB 69430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 735,42 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 249,63** 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**
- **€ 321,84** 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**
- **€ 6,58** 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**
- **€ 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**
- **€ 40,25** 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 **€ 12,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 78/E del 31/12/2018, sul REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 227 del 30/01/2019

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 66/E del 21/12/2018, 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 **€ 17,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 77/E del 31/12/2018, 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 199 del 21/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **28/01/2019**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 227 del 30/01/2019

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 199 del 21/01/2019** 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:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	441	1	170	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	249,63
2019	442	1	171	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	321,84
2019	443	1	172	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	65,15
2019	444	1	178	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	6,58
2019	445	1	176	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	51,97
2019	446	1	175	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	40,25
2019	447	1	173	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	10,98
2019	448	1	173	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	17,08
2019	449	1	174	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	12,20
2019	450	1	174	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	8,78
2019	451	1	177	FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPO CASA PIETRO & LUCID	4,39

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 30/01/2019**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 273

Il 30/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **227 del 30/01/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI III SETTORE II 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 30/01/2019**

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