



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 90 del 19/01/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONI DIVERSE BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2020.

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, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, 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. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

### **RILEVATO** che:

- con l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;

### **RICHIAMATE** le determinazioni dirigenziali:

- N. 2160/2020 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NELLA BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI, DITTA TECNOLIFT SRL.
- N. 2162/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISPOSITIVI ANTICENDIO STRUTTURE CULTURALI E BIBLIOTECA CIVICA;

### **VISTE** le fatture:

- n. 2020-F21-0005451 del 23/12/2020 di Opi srl di € 461,66;
- n. 001880/20 del 23/12/2020 di Tecnolift Srl Unipersonale di € 473,36;

### **RILEVATO** che per ciascuna fattura:

- è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai

requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

- l'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- 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 acquisizione di servizi, a cui si riferisce la presente liquidazione;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**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. 50/2016 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**

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa al codice di impegno di riferimento, tramite bonifico sul c/c dedicato, indicato dalle Ditte, in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOLIFT SRL - VIA DEI GIOCHI OLIMPICI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01904070446 - Partita IVA: 01904070446* l'importo di **€ 473,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001880/20 del 23/12/2020, sul CC 000000000997 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT15R031116966000000000997 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 473,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 473,36** all'intervento 1050103
- capitolo 2020/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2020/1707/1** assunto con determina 771 del 11/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z2A2FBAB24**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OPI SRL - CARSO, 7 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP - Codice Fiscale: 01075450443 - Partita IVA: 01075450443* l'importo di **€ 461,66**, I.V.A. compresa, a

saldo della fattura n.ro 2020-F21-0005451 del 23/12/2020, sul CC 100000001633  
BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN  
IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 461,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 122,98** all'intervento 1050103
- capitolo 2020/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2020/1701/1** assunto con determina 772 del 11/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC278DC25**
  
- **€ 338,68** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/10300/37 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2020/1700/1** assunto con determina 772 del 11/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC278DC25**
  
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC delle ditte, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegati al fascicolo elettronico del presente atto;
  
- Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

---

#### 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 90 del 19/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/01/2021**

---

#### 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 90 del 19/01/2021** 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
2021	82	1	1701	OPI SRL	122,98
2021	83	1	1700	OPI SRL	338,68
2021	84	1	1707	TECNOLIFT SRL	473,36

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/01/2021**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 95**

Il 19/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **62 del 19/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONI DIVERSE BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2020**.

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 **19/01/2021**