



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 160 del 22/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE 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;

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. 848 del 07/05/2019 del Settore servizi tecnici del territorio ad oggetto "Servizio di controllo e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti antincendio presso gli edifici in uso o di proprietà del Comune di Porto San Giorgio CIG ZDC278DC25 - Aggiudicazione definitiva ed efficace. Impegno di spesa anno 2019";

Vista la Determinazione n. 1141 del 23/07/2020 ad oggetto "Impegno di spesa per la manutenzione ed il controllo periodico dei dispositivi antincendio installati presso gli immobili del III settore anno 2020";

Viste le seguenti determinazioni di impegno:

- n. 2283 del 29/12/2020;
- n. 2391 del 30/12/2020;
- n. 2286 del 18/12/2020;

- n. 2354 del 29/12/2020

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 si allega;
- 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 della fattura 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,

DETERMINA

- 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 **€ 25,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0003356 del 31/08/2020, sul CC 10000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S030692440310000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 25,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6,33** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/913/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**
- **€ 19,31** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI

DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/1971/1** assunto con determina 830 del 29/12/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **69,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0003355 del 31/08/2020, sul CC 10000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S030692440310000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 69,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **69,56** all'intervento 1100103
- capitolo 2020/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2020/911/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **141,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0000001 del 20/01/2021, sul CC 10000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S030692440310000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 141,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **141,24** all'intervento 1100103
- capitolo 2020/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2020/911/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **718,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0000009 del 20/01/2021, sul CC 10000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S030692440310000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 718,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **622,69** all'intervento 1040203
- capitolo 2020/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/908/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**
- € **96,21** all'intervento 1040203
- capitolo 2020/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/1980/1** assunto con determina 829 del 29/12/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 **€ 985,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0000003 del 20/01/2021, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 985,13 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 147,77** all'intervento 1040303
- capitolo 2020/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/1982/1** assunto con determina 829 del 29/12/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- **€ 837,36** all'intervento 1040303
- capitolo 2020/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/910/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 **€ 6,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0003358 del 31/08/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6,12 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6,12** all'intervento 1120503
- capitolo 2020/17312/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2020/915/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 **€ 346,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0000004 del 20/01/2021, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 346,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 346,16** all'intervento 1040103
- capitolo 2020/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI." - Impegno **2020/909/1**

assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **215,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0003354 del 31/08/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 215,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **215,95** all'intervento 1040103
- capitolo 2020/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI." - Impegno **2020/909/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **34,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0000005 del 20/01/2021, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 34,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **34,67** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/913/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **21,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0000002 del 20/01/2021, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 21,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **21,35** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/10300/37 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2020/1825/1** assunto con determina 805 del 18/12/2020 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **192,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 117 del 26/01/2021

n.ro 2020-F21-0003351 del 31/08/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 192,17 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 192,17** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2020/912/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 **€ 494,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0000008 del 20/01/2021, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 494,08 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 195,84** all'intervento 1050103
- capitolo 2020/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2020/916/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- **€ 298,24** all'intervento 1050103
- capitolo 2020/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2020/1824/1** assunto con determina 805 del 18/12/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 **€ 599,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0003352 del 31/08/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 599,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 599,64** all'intervento 1040303
- capitolo 2020/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/910/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **32,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0000007 del 20/01/2021, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 32,32 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **32,32** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/1949/1** assunto con determina 822 del 29/12/2020 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **45,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0003357 del 31/08/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 45,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **45,16** all'intervento 1050103
- capitolo 2020/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2020/916/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **303,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-F21-0000006 del 20/01/2021, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 303,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **257,83** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2020/912/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**
- € **45,45** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2020/1826/1** assunto con determina 805 del 18/12/2020 Registro Generale;
codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **567,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0003353 del 31/08/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 567,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **567,31** all'intervento 1040203
- capitolo 2020/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/908/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

- 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 € **27,47**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020-F21-0003359 del 31/08/2020, sul CC 100000001633 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT47S0306924403100000001633 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 27,47 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **24,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/914/1** assunto con determina 415 del 23/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**
- € **3,47** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI" - Impegno **2020/1949/1** assunto con determina 822 del 29/12/2020 Registro Generale; codice CIG **ZDC278DC25**

Di dare atto che le prestazioni di servizi fatturate si riferiscono all'annualità 2020.

L' Istruttore
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 **160 del 22/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **22/01/2021**

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 160 del 22/01/2021** 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	259	1	908	OPI SRL	567,31
2021	260	1	908	OPI SRL	622,69
2021	261	1	1980	OPI SRL	96,21
2021	262	1	909	OPI SRL	215,95
2021	263	1	909	OPI SRL	346,16
2021	264	1	910	OPI SRL	599,64
2021	265	1	910	OPI SRL	837,36
2021	266	1	1982	OPI SRL	147,77
2021	267	1	911	OPI SRL	69,56
2021	268	1	911	OPI SRL	141,24
2021	269	1	912	OPI SRL	192,17
2021	270	1	912	OPI SRL	257,83
2021	271	1	1826	OPI SRL	45,45
2021	272	1	913	OPI SRL	34,67
2021	273	1	913	OPI SRL	6,33
2021	274	1	1971	OPI SRL	19,31
2021	275	1	914	OPI SRL	24,00
2021	276	1	1949	OPI SRL	3,47
2021	277	1	1949	OPI SRL	32,32
2021	278	1	915	OPI SRL	6,12
2021	279	1	916	OPI SRL	45,16
2021	280	1	916	OPI SRL	195,84
2021	281	1	1824	OPI SRL	298,24
2021	282	1	1825	OPI SRL	21,35

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 26/01/2021.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 168

Il 26/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **117 del 26/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE 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 26/01/2021**

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