



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 143 del 21/01/2021

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fatture messe dalla ditta Tecnolift Srl

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

#### **Premesso che**

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;  
- con Decreto del Sindaco n. 01 del 18/01/2021 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino alla scadenza mandato del Sindaco;

**Vista** la determinazione dirigenziale RG n.1922/2020 con la quale, sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l'adeguamento degli impianti di elevazione presso gli immobili comunali per un importo complessivo € 2.868,00 oltre iva per complessivi € 3.498,96 a favore della ditta Tecnolift Srl con sede a Porto San Giorgio (FM) in Via dei Giochi Olimpici 7/9 - C.F e P.IVA 01904070446 computando la spesa al capitolo 2020/2/20116/3 codice impegno 2020/1509/1;

**Viste** le fatture qui sotto riportate emessa dalla ditta affidataria relativa al lavoro sopra citato:

- n. 001872/20 del 23/12/2020 per un importo di € 378,20 iva compresa;
- n. 001873/20 del 23/12/2020 per un importo di € 555,10 iva compresa;
- n. 001874/20 del 23/12/2020 per un importo di € 183,00 iva compresa;
- n. 001897/20 del 30/12/2020 per un importo di € 2.248,46 iva compresa;

**Riscontrata** la regolarità e la rispondenza dei lavori sopra indicati ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti ;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC rilasciato con esito regolare (allegato al fascicolo elettronico);

**Vista** la dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, depositate agli atti del Comune (allegato al fascicolo elettronico);

#### **Visti:**

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. ;  
il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
il regolamento comunale di contabilità;  
il regolamento comunale dei contratti;  
il regolamento comunale sui controlli interni

## **D E T E R M I N A**

**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 **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001874/20 del 23/12/2020, sul CC 00000000997 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT15R031116966000000000997 ABI 03111 CAB 69660

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 183,00** all'intervento 2010501
- capitolo 2020/20116/3 denominato "INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI (SEDE CIVICA, UFFICI, ECC.)- FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI" - Impegno **2020/1509/1** assunto con determina 583 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC62F4D2EE** codice CUP **J69H20000150004**

**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 **€ 378,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001872/20 del 23/12/2020, sul CC 00000000997 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT15R031116966000000000997 ABI 03111 CAB 69660

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 378,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 378,20** all'intervento 2010501
- capitolo 2020/20116/3 denominato "INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI (SEDE CIVICA, UFFICI, ECC.)- FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI" - Impegno **2020/1509/1** assunto con determina 583 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC62F4D2EE** codice CUP **J69H20000150004**

**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 **€ 2.248,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001897/20 del 30/12/2020, sul CC 00000000997 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT15R031116966000000000997 ABI 03111 CAB 69660

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 2.248,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.248,46** all'intervento 2010501
- capitolo 2020/20116/3 denominato "INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI (SEDE CIVICA, UFFICI, ECC.)- FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI" - Impegno **2020/1509/1** assunto con determina

583 del 19/11/2020 Registro Generale;

- codice CIG **ZC62F4D2EE** codice CUP **J69H20000150004**

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *TECNOLIFT SRL* - VIA DEI GIOCHI OLIMPICI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01904070446 - Partita IVA: 01904070446 l'importo di **€ 555,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001873/20 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 € 555,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 555,10** all'intervento 2010501
- capitolo 2020/20116/3 denominato "INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI (SEDE CIVICA, UFFICI, ECC.)- FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI" - Impegno **2020/1509/1** assunto con determina 583 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC62F4D2EE** codice CUP **J69H20000150004**

**di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**di dare atto** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

**di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

L'Istruttore  
Samuele Mandolesi

---

### 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 143 del 21/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** 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 143 del 21/01/2021** 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	295	1	1509	TECNOLIFT SRL	183,00
2021	296	1	1509	TECNOLIFT SRL	555,10
2021	297	1	1509	TECNOLIFT SRL	378,20
2021	298	1	1509	TECNOLIFT SRL	2.248,46

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

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 176

Il 26/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **128 del 26/01/2021** con oggetto: **Manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fatture messe dalla ditta Tecnolift Srl**

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 **CENSI SAURO** il **26/01/2021**

---

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