



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## Provincia di Fermo

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

**REGISTRO GENERALE N. 1630 del 07/10/2022**

**Determina del Dirigente N. 436 del 13/09/2022**

PROPOSTA N. 1757 del 13/09/2022

**OGGETTO:** INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ' DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE. Liquidazione lavori .

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione n. 41 del 21/04/2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- Decreto del Sindaco n. 7 del 30/04/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
- Determina del dirigente del Settore Servizi Tecnici del Territorio R.G. n. 830 del 31/05/2021 con la quale è stato conferimento incarico di posizione organizzativa dei servizi "lavori pubblici e manutenzioni" e "ambiente, demanio e cimitero";

Richiamate le determinazioni qui sotto riportare con le quali sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno a favore della ditta C.F.L. S.r.l. - Via Archetti - 63831 RAPAGNANO FM - Codice Fiscale: 01717440448 - Partita IVA: 01717440448:

- RG n. 2399/2021 relativo ai lavori principali di "INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ' DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE. REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI", per un importo complessivo € 28.840,80 iva la 4% compresa computando la spesa al capitolo 20101/21 codice impegno 2022/732/1
- RG n. 2399/2021 relativo ai lavori in economia di "INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ' DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE. REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI", per un importo per complessivo € 1.159,60 iva al 4% compresa computando la spesa al capitolo 20101/21 codice impegno 2022/733/1;
- RG n. 875/2022 relativo agli "INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ' DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE", per un importo per complessivo € 5.000,00 iva al 4% compresa computando la spesa al capitolo 20101/17 codice impegno 2022/778/1;

Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 26/04/2022 con il quale si è dato inizio ai lavori in medesima data;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 23/06/2022 dalla D.L. e sottoscritto senza riserve dalla ditta appaltatrice, nel quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in pari data e quindi entro il termine previsto;

Visto il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 24/06/2022;

Vista la fattura n°289/2022 del 26/09/2022 emessa dalla ditta C.F.L. Srl di importo pari ad € 28.840,80 iva compresa relativa ai lavori principali affidati con determina RG 2399/2021 indicata al punto precedente ;

Vista la fattura n°290/2022 del 26/09/2022 emessa dalla ditta C.F.L. Srl di importo pari ad € 1.159,20 iva compresa relativa ai lavori in economia affidati con determina RG 2399/2021 indicata al punto precedente ;

Vista la fattura n°291/2022 del 26/09/2022 emessa dalla ditta C.F.L. Srl di importo pari ad € 5.000,00 iva compresa relativa ai lavori in economia affidati con determina RG 875/2022 indicata al punto precedente ;

Dato atto che:

- i fondi destinati agli "INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ' DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE" di importo pari a € 5.000,00 computati al capitolo di entrata 20101/17 sono stati accertati con determina dirigenziale RG n° 669/2022;
- i fondi saranno erogati a seguito di rendicontazione dell'opera in oggetto e pertanto il comune, al fine di liquidare i lavori, dovrà anticipare per cassa l'importo degli stessi;

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

Visto che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line regolare (allegato al fascicolo elettronico)

Verificata inoltre la regolarità della manodopera del creditore mediante rilascio del DURC di congruità (allegato al fascicolo elettronico)

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

## **DETERMINA**

Di dare atto che per quanto in premessa indicato il Comune deve anticipare per cassa la somma necessaria alla liquidazione degli "INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ' DELLE PERSONE CON

DISABILITÀ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE”, per un importo per complessivo € 5.000,00 iva compresa accertato in entrata al capitolo 40320/1 con determina Rg 669/2022, e pertanto si autorizza con il presente provvedimento l'anticipazione materiale dei fondi;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.F.L. S.r.l.* - Via Archetti - 63831 RAPAGNANO FM - Codice Fiscale: 01717440448 - Partita IVA: 01717440448 l'importo di € 5.000,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 291/2022 del 26/09/2022, sul CC 000104094905 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT29G0200869451000104094905 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 5.000,00 all'intervento 2100401
- capitolo 2022/20101/17 denominato "INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALENAZIONE- FONDI REGIONALI CAP. E. 40320/1" - Impegno 2022/778/1 assunto con determina 257 del 19/05/2022 Registro Generale codice CIG Z3834A88CE codice CUP J61B21006560004

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.F.L. S.r.l.* - Via Archetti - 63831 RAPAGNANO FM - Codice Fiscale: 01717440448 - Partita IVA: 01717440448 l'importo di € 28.840,80, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 289/2022 del 26/09/2022, sul CC 000104094905 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT29G0200869451000104094905 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 28.840,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 28.840,80 all'intervento 2100401
- capitolo 2022/20101/21 denominato "LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI SU AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALENAZIONE ACCESSO FACILITATO - AVANZO LIBERO AMMINISTRAZIONE" - Impegno 2022/732/1 assunto con determina 508 del 30/12/2021 Registro Generale, codice CIG Z3834A88CE codice CUP J61B21006560004

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.F.L. S.r.l.* - Via Archetti - 63831 RAPAGNANO FM - Codice Fiscale: 01717440448 - Partita IVA: 01717440448 l'importo di € 1.159,20, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 290/2022 del 26/09/2022, sul CC 000104094905 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT29G0200869451000104094905 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.159,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.159,20 all'intervento 2100401
- capitolo 2022/20101/21 denominato "LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI SU AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALENAZIONE ACCESSO FACILITATO - AVANZO LIBERO AMMINISTRAZIONE" - Impegno 2022/733/1 assunto con determina 508 del 30/12/2021 Registro Generale, codice CIG Z383AA88CE codice CUP J61B21006560004

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

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 presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

L' Istruttore  
MANDOLESI SAMUELE

L'Istruttore  
MANDOLESI SAMUELE

---

### VISTO DI REGOLARITÀ 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 1757 del 13/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SISI STEFANO in data 04/10/2022.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ 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 1757 del 13/09/2022 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
2022	2723	1	732	C.F.L. S.r.l.	28.840,80
2022	2724	1	733	C.F.L. S.r.l.	1.159,20
2022	2725	1	778	C.F.L. S.r.l.	5.000,00

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 07/10/2022.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2291

Il 07/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1630 del 07/10/2022 con oggetto: **INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ' DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE. Liquidazione lavori .**

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 Avv. POPOLIZIO CARLO il 07/10/2022.

---

<sup>1</sup>Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate