



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## Provincia di Fermo

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

**REGISTRO GENERALE N. 1408 del 08/08/2023**

### **Determina del Dirigente N. 311 del 08/08/2023**

PROPOSTA N. 1659 del 02/08/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE I SEMESTRE 2023

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n. 1 del 28 Febbraio 2023 di conferimento e/o conferma degli incarichi dirigenziali fino al 31.12.2023;
- i provvedimenti di conferimento di incarico di posizione organizzativa:
  - n.19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.23 – 31.12.23);
  - n.2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.1.23 – 31.12.23);
  - n.2448 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.1.23 – 31.12.23), in comando presso la SGDS srl;
  - n.2447 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (1.1.23 – 31.12.23);
  - n. 2 del 08.03.2023 – P.O. inserita del IV Settore 2° Servizio "lavori pubblici, manutenzioni, espropri e cimitero" (8.3.23-31.12-23);

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 30.03.2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.LGS. n. 267/2000 e art. 10 D.LGS. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2023/2025 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 16/05/2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2023;

Vista la variazione di bilancio approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 21/06/2023;

Vista la Determinazione n. 523 del 27/03/2023 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 2019-2024. CIG ZDC278DC25 – Affidamento servizio a seguito di risoluzione contrattuale.";

Dato atto che il servizio è stato affidato alla Ditta Futura antincendio sas di Cupramarittima;

Vista la Determinazione n. 1159 del 29/06/2023 ad oggetto "Impegno di spesa per manutenzione ascensori strutture comunali III Settore anno 2023";

Viste le fatture inoltrate dalla Ditta Futura antincendio sas;

Rilevato

- che è stata riscontrata, la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della Società 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'ANAC 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;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n.241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art.191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Ritenuto di liquidare le fatture inoltrate;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

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;

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

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI - VIA DELL'INDUSTRIA - 63012 CUPRA MARITTIMA - Codice Fiscale: 01611180447 - Partita IVA: 01611180447 l'importo di € 2.550,86, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21/E del 30/06/2023, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.550,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 928,00 all'intervento 1040303
- capitolo 2023/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno 2023/898/1 assunto con determina 242 del 27/06/2023 Registro Generale;  
codice CIG ZDC278DC25
  
- € 627,50 all'intervento 1040203
- capitolo 2023/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno 2023/899/1 assunto con determina 242 del 27/06/2023 Registro Generale;  
codice CIG ZDC278DC25
  
- € 464,50 all'intervento 1040103
- capitolo 2023/14642/1 denominato "(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI." - Impegno 2023/900/1 assunto con determina 242 del 27/06/2023 Registro Generale;  
codice CIG ZDC278DC25
  
- € 285,00 all'intervento 1050203
- capitolo 2023/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno 2023/902/1 assunto con determina 242 del 27/06/2023 Registro Generale;  
codice CIG ZDC278DC25
  
- € 133,00 all'intervento 1050103
- capitolo 2023/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno 2023/903/1 assunto con determina 242 del 27/06/2023 Registro Generale;  
codice CIG ZDC278DC25
  
- € 29,00 all'intervento 1050203
- capitolo 2023/10300/37 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno 2023/904/1 assunto con determina 242 del 27/06/2023 Registro Generale;  
codice CIG ZDC278DC25
  
- € 83,86 all'intervento 1100403
- capitolo 2023/10310/2 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI E STRUTTURE SOCIALI- SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI" - Impegno 2023/905/1 assunto con determina 242 del 27/06/2023 Registro Generale;

codice CIG ZDC278DC25

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di FUTURA ANTINCENDIO SAS DI CAPOCASA PIETRO & LUCIDI - VIA DELL'INDUSTRIA - 63012 CUPRA MARITTIMA - Codice Fiscale: 01611180447 - Partita IVA: 01611180447 l'importo di € 131,93, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20/E del 30/06/2023, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 131,93 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 131,93 all'intervento 1100103
- capitolo 2023/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno 2023/901/1 assunto con determina 242 del 27/06/2023 Registro Generale; codice CIG ZDC278DC25

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;
- 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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è **esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore  
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente  
SACCHI ALESSIO

L' Istruttore  
CIUCCI MIRIA

---

### 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 1659 del 02/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SACCHI ALESSIO in data 08/08/2023.

---

### 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 1659 del 02/08/2023 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
2023	2345	1	901	----- OMISSIS -----	131,93
2023	2346	1	898	----- OMISSIS -----	928,00
2023	2347	1	899	----- OMISSIS -----	627,50
2023	2348	1	900	----- OMISSIS -----	464,50
2023	2349	1	902	----- OMISSIS -----	285,00
2023	2350	1	903	----- OMISSIS -----	133,00
2023	2351	1	904	----- OMISSIS -----	29,00
2023	2352	1	905	----- OMISSIS -----	83,86

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 08/08/2023.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1987

Il 09/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1408 del 08/08/2023 con oggetto:  
**LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE I SEMESTRE 2023**

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 09/08/2023.

---

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