



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## Provincia di Fermo

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

**REGISTRO GENERALE N. 652 del 14/04/2023**

### **Determina del Dirigente N. 149 del 31/03/2023**

PROPOSTA N. 653 del 29/03/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA PER PARCO GIOCHI DELL'ASILO NIDO E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

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 Determinazione n. 2380 del 22/12/2023 ad oggetto "Affidamento fornitura per parco giochi dell'asilo nido e delle scuole dell'infanzia";

Dato atto che la fornitura è stata affidata alla ditta MACAGI SRL di Cingoli;

Viste le fatture inoltrate dalla ditta MACAGI SRL di Cingoli;

Dato atto che le fatture sono relative a consegne effettuate nel 2022 come da DDT riportati in fattura;

Rilevato

- che 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 pattuite;
- 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'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;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture pervenute;

Dato atto che il contributo statale che finanzia la spesa relativo all'anno 2021 è stato incassato con Rev. n. 6377 del 24/06/2022, mentre il contributo relativo al 2022 è stato accertato con D.D. n. 2019/2022 acc. N. 2937;

Dato atto che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, all'atto con il quale è stato assunto il rispettivo impegno di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali va imputata la liquidazione delle fatture ed i CIG;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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;

## 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 MACAGI SRL - ZONA IND.LE CERRETE COLLICELLI - 62011 CINGOLI - Codice Fiscale: 01065270421 - Partita IVA: 01065270421 l'importo di € 9.357,16, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 121 del 22/03/2023, sul CC -----  
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 9.357,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 9.357,16 all'intervento 2040105
- capitolo 2022/20515/2 denominato "ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCUOLE INFANZIA - FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO FONDI MIUR 0-6 ANNI (GRUPPO 1000)" - Impegno 2022/2082/1

assunto con determina 551 del 22/12/2022 Registro Generale;  
codice CIG ZC43936D90 codice CUP J69J21008620001

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MACAGI SRL - ZONA IND.LE CERRETE COLLICELLI - 62011 CINGOLI - Codice Fiscale: 01065270421 - Partita IVA: 01065270421 l'importo di € 23.284,92, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 122 del 22/03/2023, sul CC -----  
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 23.284,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 20.519,79 all'intervento 2040105
- capitolo 2022/20515/2 denominato "ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCUOLE INFANZIA - FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO FONDI MIUR 0-6 ANNI (GRUPPO 1000)" - Impegno 2022/2080/1 assunto con determina 551 del 22/12/2022 Registro Generale;  
codice CIG Z4C39367B1 codice CUP J69I22001420001
- € 2.765,13 all'intervento 2100101
- capitolo 2022/20503/13 denominato "ACQUISTO MOBILI ED ARREDI ASILO NIDO - FINANZIAMENTO FONDI MIUR 0-6 ANNI E. CAP. 22600/1 - 23120/1" - Impegno 2022/2081/1 assunto con determina 551 del 22/12/2022 Registro Generale;  
codice CIG Z4C39367B1 codice CUP J69I22001420001

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

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 lesa, 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

---

### 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 653 del 29/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SACCHI ALESSIO in data 13/04/2023.

---

### 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 653 del 29/03/2023 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	1232	1	2080	----- OMISSIS -----	20.519,79
2023	1233	1	2081	----- OMISSIS -----	2.765,13
2023	1234	1	2082	----- OMISSIS -----	9.357,16

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 14/04/2023.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 836

Il 14/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 652 del 14/04/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA PER PARCO GIOCHI DELL'ASILO NIDO E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA**

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 MARZAN BARBARA il 14/04/2023.

---

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