



Determina n. 1897 del 07/10/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 590 del 07/10/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -F.LLI BAGALINI SNC-**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

IL DIRIGENTE

## **PREMESSO CHE**

- con D.G.C. n. 72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n. 224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti sino al 31/12/2015;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore " Servizi tecnici del Territorio" ;

**VISTO** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162.

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**DATO ATTO** che con apposita determinazione n.481 del 25/08/2015 avente per oggetto l'affidamento di beni e servizi di cui alla presente liquidazione per l'importo totale di euro 999,46 per la quale sono stati assunti i relativi impegni di spesa.

**VISTA** la contabilità presente agli atti dell'ufficio tecnico ;

**DATO ATTO** che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno , senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

**RILEVATO** che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura/servizio/lavoro e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva delle ditte sotto elencate, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale;

**RILEVATO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i Cig, identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**VISTE** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), e la 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;

**DATO ATTO** che il Responsabile unico del procedimento è la l'Ing. Francesca Claretti;

**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" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti" ed in particolare l'art. 125 rubricato "lavori, servizi e forniture in economia".

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2012 n. 207 recante Regolamento di Esecuzione ed attuazione del decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163;

**RICHIESTA** al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sotto elencate;

#### DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€30,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000011 del 08/09/2015, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 30,50 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€30,50** all'intervento 1090603

\* capitolo 2015/18962/1 denominato "(EX 896/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2015/1230/1** assunto con determina 481 del 25/08/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z35132FE08**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€152,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000009 del 08/09/2015, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 152,50 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€152,50** all'intervento 1100503

\* capitolo 2015/17562/1 denominato "(EX 756/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE" - Impegno **2015/1228/1** assunto con determina 481 del 25/08/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z35132FE08**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€152,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000013 del 08/09/2015, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 152,50 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€152,50** all'intervento 1080103

\* capitolo 2015/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2015/1232/1** assunto con determina 481 del 25/08/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z35132FE08**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€212,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000010 del 08/09/2015, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 212,74 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€212,74** all'intervento 1090602

\* capitolo 2015/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2015/1229/1** assunto con determina 481 del 25/08/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z35132FE08**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€431,39**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000012 del 08/09/2015, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 431,39 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€431,39** all'intervento 1080102
- \* capitolo 2015/11017/1 denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" - Impegno **2015/1231/1** assunto con determina 481 del 25/08/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z35132FE08**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€19,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000008 del 08/09/2015, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 19,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€19,83** all'intervento 1100502
- \* capitolo 2015/17561/1 denominato "(EX 756/1) EX755-SPESA MANT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2015/1227/1** assunto con determina 481 del 25/08/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z35132FE08**

**Di dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 07/10/2015

**IL DIRIGENTE**  
CLARETTI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 2282 del 07/10/2015

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	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	3183	1	€ 19,83	1227	F.LLI BAGALINI SNC	
2015	3184	1	€ 152,50	1228	F.LLI BAGALINI SNC	
2015	3185	1	€ 212,74	1229	F.LLI BAGALINI SNC	
2015	3186	1	€ 30,50	1230	F.LLI BAGALINI SNC	
2015	3187	1	€ 431,39	1231	F.LLI BAGALINI SNC	
2015	3188	1	€ 152,50	1232	F.LLI BAGALINI SNC	

Porto San Giorgio, lì 07/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1897 del 07/10/2015**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 08/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1897 del 07/10/20**  
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -F.LLI BAGALINI SNC-

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.

Data 08/10/2015

IL DIRIGENTE  
Ing. Claretti Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.