



Determina n. 2240 del 17/11/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 925 del 16/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE FATTURE "F.LLI BAGALINI"

---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

### 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;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n.2069 del 26/10/2015 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per la manutenzione degli automezzi in uso al III Settore;

### Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

**Dato atto** che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all'Ufficio Ragioneria;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**Sottoposto** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli E.E.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### DETERMINA

1. 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 **€157,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000023 del 05/11/2015, 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
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €157,75 risulta impegnata nel modo seguente:
  - \* **€157,75** all'intervento 1100402
  - \* capitolo 2015/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2015/1603/1** assunto con determina 841 del 23/10/2015 Registro Generale;
  - \* codice CIG **ZD116B77E9**
3. 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 **€123,43**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000022 del 05/11/2015, 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
4. Di dare atto che la spesa complessiva di €123,43 risulta impegnata nel modo seguente:
  - \* **€15,25** all'intervento 1100403
  - \* capitolo 2015/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2015/1602/1** assunto con determina 841 del 23/10/2015 Registro Generale;
  - \* codice CIG **ZD116B77E9**
  - \* **€108,18** all'intervento 1100402
  - \* capitolo 2015/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER

AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2015/1603/1** assunto con determina 841 del 23/10/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZD116B77E9**

5. 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 **€591,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000020 del 05/11/2015, 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

6. Di dare atto che la spesa complessiva di €591,93 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€122,00** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2015/1602/1** assunto con determina 841 del 23/10/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZD116B77E9**

\* **€469,93** all'intervento 1100402

\* capitolo 2015/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2015/1603/1** assunto con determina 841 del 23/10/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZD116B77E9**

7. 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 **€36,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000021 del 05/11/2015, 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

8. Di dare atto che la spesa complessiva di €36,60 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€18,30** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2015/1602/1** assunto con determina 841 del 23/10/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZD116B77E9**

\* **€18,30** all'intervento 1100402

\* capitolo 2015/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2015/1603/1** assunto con determina 841 del 23/10/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZD116B77E9**

9. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;

10. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè 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 16/11/2015

**IL DIRIGENTE**  
FUSELLI MARIA

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, nonchè 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 2672 del 16/11/2015

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	3619	1	€ 122,00	1602	F.LLI BAGALINI SNC
2015	3619	2	€ 15,25	1602	F.LLI BAGALINI SNC
2015	3619	3	€ 18,30	1602	F.LLI BAGALINI SNC
2015	3620	1	€ 469,93	1603	F.LLI BAGALINI SNC
2015	3620	2	€ 157,75	1603	F.LLI BAGALINI SNC
2015	3620	3	€ 108,18	1603	F.LLI BAGALINI SNC
2015	3620	4	€ 18,30	1603	F.LLI BAGALINI SNC

Porto San Giorgio, lì 17/11/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 2240 del 17/11/2015**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 17/11/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2240 del 17/11/20**  
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE "F.LLI BAGALINI"

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 17/11/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

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.