



Determina n. 929 del 10/05/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 374 del 28/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE RIPARAZIONI SCUOLABUS MARZO 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino al 31/12/2015;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Dato atto che sono stati assunti impegni di spesa per forniture di beni e servizi per il III Settore dell'Ente oggetto della presente liquidazione;

Dato atto:

- che con apposita determinazione e/o regolari ordinativi del Responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui alla presente liquidazione;
- 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 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 delle ditte attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità o, ove previsto dalla normativa, della dichiarazione sostitutiva relativa alla

regolarità contributiva;

- 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 le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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

Viste le nuove 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;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

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;

Dato atto della temporanea assenza dal servizio del Dirigente del III[^] Settore;

Considerato che ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 72 del 16.4.2013 e s.m.i. le funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea del Dirigente in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a 15 gg. lavorativi consecutivi è attribuita al Segretario Generale o in sua assenza al Vice segretario;

Visto il Regolamento di contabilità;

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

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

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 EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 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 € **73,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 222 del 13/03/2015, 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 €73,05 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€42,55** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/352/1** assunto con determina 235 del 17/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZC81395421**

- * **€30,50** all'intervento 1040503
- * capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/310/1** assunto con determina 224 del 11/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZC81395421**

- 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 **€ 16,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 250 del 24/03/2015, 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 €16,23 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€16,23** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/352/1** assunto con determina 235 del 17/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **zc81395421**

- 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 **€ 53,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 225 del 13/03/2015, 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 €53,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€28,84** all'intervento 1040502
- * capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/309/1** assunto con determina 224 del 11/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZC81395421**

- * **€24,40** all'intervento 1040503
- * capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/310/1** assunto con determina 224 del 11/03/2015

Registro Generale;

* codice CIG **ZC81395421**

- 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 **€ 67,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 223 del 13/03/2015, 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 €67,10 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€24,24** all'intervento 1040502

* capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/309/1** assunto con determina 224 del 11/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC81395421** codice CUP

* **€12,36** all'intervento 1040502

* capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/352/1** assunto con determina 235 del 17/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC81395421**

* **€30,50** all'intervento 1040503

* capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/310/1** assunto con determina 224 del 11/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC81395421**

- 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 **€ 628,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 224 del 13/03/2015, 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 €628,30 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€481,90** all'intervento 1040502

* capitolo 2015/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/309/1** assunto con determina 224 del 11/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZC81395421**

* **€146,40** all'intervento 1040503

* capitolo 2015/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI

SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2015/310/1** assunto con determina 224 del 11/03/2015
Registro Generale;
* codice CIG **ZC81395421**

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 07/05/2015

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

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 1046 del 28/04/2015
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	1561	1	€ 481,90	309	F.LLI BAGALINI SNC
2015	1562	1	€ 146,40	310	F.LLI BAGALINI SNC
2015	1563	1	€ 28,84	309	F.LLI BAGALINI SNC
2015	1564	1	€ 24,40	310	F.LLI BAGALINI SNC
2015	1565	1	€ 24,24	309	F.LLI BAGALINI SNC
2015	1566	1	€ 12,36	352	F.LLI BAGALINI SNC
2015	1567	1	€ 42,55	352	F.LLI BAGALINI SNC
2015	1568	1	€ 30,50	310	F.LLI BAGALINI SNC
2015	1569	1	€ 16,23	352	F.LLI BAGALINI SNC
2015	1570	1	€ 30,50	310	F.LLI BAGALINI SNC

Porto San Giorgio, lì 10/05/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 929 del 10/05/2015

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 11/05/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 929 del 10/05/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE RIPARAZIONI SCUOLABUS MARZO 2015

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 11/05/2015

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.