



Determina n. 519 del 02/04/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 145 del 31/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Liquidazione fatture emesse dalla ditta F.Ili Bagalini snc

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. 11 del 23.12.2015 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore Servizi Tecnici del Territorio;

VISTO l'art. 107 Fucivcve cespicsabv à eea Dageci ao ee .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 determina dirigenziale n° 2855 del 30/12/2015 sono stati affidati alla ditta F.Ili Bagalini snc con sede in Fermo Via Nazionale 113/E – c.f. e P.I 00212750442 il servizio di revisione dell' automezzo Fiat Panda targato CE909DA in scadenza nel mese di dicembre 2015 per complessivi € 66,88 computando la spesa al capitolo 2015/1/10300/22 cod. impegno 2015/2350.

DATO ATTO che con determina dirigenziale n° 199 del 18/02/2016 alla ditta F.Ili Bagalini snc con sede in Fermo Via Nazionale 113/E – c.f. e P.I 00212750442 il servizio di revisione dell'automezzo Fiat Ducato targato AP363218 per complessivi €66,88 computando la spesa al capitolo 2016/1/13363/1 cod. impegno 2016/114.

VISTA la fattura n°8 del 29/02/2016 vumpt ot paova € 66,88 iva inclusa, emessa dalla ditta F.Ili Bagalini Snc, relativa al servizio di revisione dell'automezzo targato CE909DA affidato con determina n° 2855/15.

VISTA la fattura n°7 del 29/02/2016 vumpt ot paova € 66,88 iva inclusa, emessa dalla ditta F.Ili Bagalini Snc, relativa al servizio di revisione dell'automezzo targato AP363218 affidato con determina n° 2855/15.

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità dei lavori, la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti e che

relativamente al servizio di revisione affidato con det. n° 2855/15 è stato regolarmente eseguito nell'anno 2015;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta sotto indicata, mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) con esito REGOLARE valevole fino al 24/05/16;

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 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 n. 31 del 20/05/2010 con particolare riferimento all'art. 31;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 125;

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 **€66,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000007 del 29/02/2016, 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 €66,88 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€66,88** all'intervento 1010503

* capitolo 2016/13363/1 denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" - Impegno **2016/114/1** assunto con determina 3 del 12/01/2016 Registro Generale; codice CIG **ZAD17F7EE2**

- 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 **€66,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000008 del 29/02/2016, 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 €66,88 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€66,88** all'intervento 1090303

* capitolo 2015/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2015/2350/1** assunto con determina 835 del 30/12/2015 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 31/03/2016

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 600 del 24/03/2016

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		
2016	907	1	€ 66,88	2350	F.LLI BAGALINI SNC
2016	908	1	€ 66,88	114	F.LLI BAGALINI SNC

Porto San Giorgio, lì 02/04/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 519 del 02/04/2016

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

Il 04/04/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 519 del 02/04/2016 con oggetto :

Liquidazione fatture emesse dalla ditta F.Ili 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 04/04/2016

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.