



Determina n. 1766 del 07/10/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 525 del 28/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE BENI E SERVIZI V° SETTORE- SERVIZIO AMBIENTE EMESSE  
DALLA DITTA F.LLI BAGALINI SNC

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**Premesso che**

con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;

con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – ad interim - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

**Richiamata** la determinazione RG n 1646 del 22/09/2016 con la quale sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l' impegno di spesa n. 2016/1366/1 ,capitolo di spesa 2016/18962/1 per i lavori effettuati su mezzi comunali della ditta F..lli BAGALINI SNC c..f. 00212750442, CIG- Z4E1B2953E– importo impegni € 1019,35 (IVA compresa);

**Vista** la fattura elettronica della ditta F.lli BAGALINI SNC , N.22, di € 453,89, N. 24, di € 134,72 , N. 26 di € 180,38 e N. 27 di € 250,36 del 03/06/2016 per un totale impegno di € 1019,35 Iva compresa, riferita ai lavori di cui al punto precedente;

**Riscontrata** la regolarità e la rispondenza della fattura sopra indicata ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

**Che** l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati

alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Verificata** inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on-line, con scadenza 16/10/2016 ;

**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;

**Visto** il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

**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;

#### 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 **€ 250,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000027 del 03/06/2016, 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 € 250,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 250,36** all'intervento 1090603
- \* capitolo 2016/18962/1 denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2016/1366/1** assunto con determina 474 del 15/09/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z4E1B2953E** codice CUP

- 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 **€134,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000024 del 03/06/2016, 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 € 134,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€134,72** all'intervento 1090603
- \* capitolo 2016/18962/1 denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2016/1366/1** assunto con determina 474 del 15/09/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z4E1B2953E** codice CUP

- 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 **€453,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000022 del 03/06/2016, 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 € 453,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€453,89** all'intervento 1090603
- \* capitolo 2016/18962/1 denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2016/1366/1** assunto con determina 474 del 15/09/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z4E1B2953E** codice CUP

- 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 **€180,38**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000026 del 03/06/2016, 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 € 180,38 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€180,38** all'intervento 1090603
- \* capitolo 2016/18962/1 denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" - Impegno **2016/1366/1** assunto con determina 474 del 15/09/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z4E1B2953E** codice CUP

**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;

**Di dare atto** che 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, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

Il Dirigente  
Ing. CLARETTI FRANCESCA

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 06/10/2016

**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 2064 del 27/09/2016

**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 | 2644        | 1            | € 453,89 | 1366         | F.LLI BAGALINI SNC |
| 2016 | 2645        | 1            | € 134,72 | 1366         | F.LLI BAGALINI SNC |
| 2016 | 2646        | 1            | € 180,38 | 1366         | F.LLI BAGALINI SNC |
| 2016 | 2647        | 1            | € 250,36 | 1366         | F.LLI BAGALINI SNC |

Porto San Giorgio, lì 07/10/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 1766 del 07/10/2016**

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

**I 10/10/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1766 del 07/10/2016 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE BENI E SERVIZI V° SETTORE- SERVIZIO AMBIENTE EMESSE DALLA DITTA 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 10/10/2016

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.