



Determina n. 320 del 08/03/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 82 del 07/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Liquidazione lavori di manutenzione automezzi Comunali F.lli Bagalini snc

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
IL DIRIGENTE

VISTO l'atto dir. N. 766 del 17.12.2015, con il quale i lavori di manutenzione ordinaria di alcuni automezzi , sono stati affidati alla ditta F.lli Bagalini snc via Nazionale 113/F 63900-Fermo per la somma di €638,39 IVA compresa dando atto che lo stesso rappresenta a tutti gli effetti la forma contrattuale;

CONSIDERATO che i lavori di manutenzione ordinaria di alcuni automezzi sono stati regolarmente eseguiti e verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, si può procedere alla liquidazione della fornitura medesima ammontante ad €638,39 IVA compresa;
-che a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture n. 1- 2 – 3 - 4 - 5 - del 19.01.2016 dell'importo di €638,34 IVA compresa;
-che la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) e la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorchè non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che pè stata addebitata loro dai fornitori;

DATO atto che è stato richiesto Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) il quale, emesso in data 25.01.2016 con esito regolare, è stato acquisito agli atti del settore ai sensi del co. 10 dell'art. 16 bis della legge 28.01.2009 n. 2;

VISTO il Dlgs n. 267/2000 e smi

VISTO il Dlgs n. 163/2006 e smi

VISTO il DLgs n. 207/2010 e smi

VISTO l'art. 107, " Funzioni e responsabilità della dirigenza " del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.lvo 18.08.2000 n. 267, pubbl. G.U. n. 227 del 28.09.2000 – Suppl. Ordinario n. 162

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 **€65,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000001 del 19/01/2016, 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 € 65,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€65,68** all'intervento 1080103
- * capitolo 2015/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2015/2240/1** assunto con determina 766 del 17/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9D17A81EC** 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 **€65,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000002 del 19/01/2016, 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 € 65,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€65,68** all'intervento 1080103
- * capitolo 2015/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2015/2240/1** assunto con determina 766 del 17/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9D17A81EC** 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 **€126,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000003 del 19/01/2016, 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 € 126,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€126,98** all'intervento 1080103
- * capitolo 2015/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2015/2240/1** assunto con determina 766 del 17/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9D17A81EC** 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 **€222,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000004 del 19/01/2016, 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 € 222,96 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€222,96** all'intervento 1080103
- * capitolo 2015/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2015/2240/1** assunto con determina 766 del 17/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9D17A81EC** 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 **€157,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000005 del 19/01/2016, 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 € 157,04 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€157,04** all'intervento 1080103
- * capitolo 2015/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2015/2240/1** assunto con determina 766 del 17/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9D17A81EC** codice CUP
- *

DATO atto che è stato richiesto Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) il quale, emesso in data 25.01.2016 con esito regolare, è stato acquisito agli atti del settore ai sensi del co. 10 dell'art. 16 bis della legge 28.01.2009 n. 2;

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 DPR n. 633/72.

Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

L' Istruttore
BORDONI GIUSEPPE

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 07/03/2016

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 436 del 04/03/2016

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2016	658	1	€ 65,68	2240	F.LLI BAGALINI SNC	
2016	659	1	€ 65,68	2240	F.LLI BAGALINI SNC	
2016	660	1	€ 126,98	2240	F.LLI BAGALINI SNC	
2016	661	1	€ 222,96	2240	F.LLI BAGALINI SNC	
2016	662	1	€ 157,04	2240	F.LLI BAGALINI SNC	

Porto San Giorgio, lì 08/03/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 320 del 08/03/2016

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 08/03/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 320 del 08/03/2016 con oggetto :

Liquidazione lavori di manutenzione automezzi Comunali 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 08/03/2016

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.