



Determina n. 1040 del 24/05/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 264 del 17/05/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI-  
DITTA F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO S.N.C.**

---

**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;
- 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;
- con Decreto del Sindaco n.3 dell'8.3.2017 è stato conferito – *ad interim* - all'avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche l'incarico della Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" sino alla scadenza del mandato sindacale, salvo proroghe da ROUS;

VISTO l'atto dir. n. 2568 del 29/12//2016 con il quale i lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali sono stati affidati alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO S.N.C., via Nazionale nr.113/E, 63900-Fermo(FM) per la somma di € 327,77 IVA compresa;

VISTO l'atto dir. n. 2569 del 29/12/2016, con il quale i lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali sono stati affidata alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO S.N.C., via Nazionale nr.113/E, 63900- Fermo(FM) per la somma di € 967,77 IVA compresa;

CONSIDERATO che

- i lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali 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 di quanto detto in precedenza ammontante ad € 327,77 IVA compresa, € 967,74 IVA compresa per una somma complessiva di € 1.295,51 IVA compresa;

- che a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture: fatt. nr. 63 del 30/12/2016 dell'importo di € 327,77 IVA compresa, fatt. nr. 56 del 30/12/2016 dell'importo di € 363,58 IVA compresa, fatt. nr. 57 del 30/12/2016 dell'importo di € 88,74 IVA compresa, fatt. nr. 58 del 30/12/2016 dell'importo di € 261,73 IVA compresa, fatt. nr. 59 del 30/12/2016 dell'importo di € 115,41 IVA compresa, fatt. nr. 60 del 30/12/2016 dell'importo di € 82,84 IVA compresa, fatt. nr. 61 del 30/12/2016 dell'importo di € 55,44 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 è stata addebitata loro dai fornitori;

DATO atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line emesso dall'INAIL prot. 6678457 in data 09/03/2017 con scadenza validità 07/07/2017

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e smi

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e smi

VISTO il D.Lgs 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, pubb. G.U. n. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n. 162;

#### 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 € 261,73, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000058 del 30/12/2016, 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 € 261,73 risulta impegnata all'intervento 1080103 capitolo 2016/16623/1 denominato "(EX 1017/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA" - Impegno 2016/2236/1 assunto con determina 744 del 29/12/2016 Registro Generale, codice CIG ZB91CC2356

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 € 88,74, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000057 del 30/12/2016, 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 € 88,74 risulta impegnata all'intervento 1080103 capitolo 2016/16623/1 denominato "(EX 1017/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA" - Impegno 2016/2236/1 assunto con determina 744 del 29/12/2016 Registro Generale, codice CIG ZB91CC2356

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di € 115,41, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000059 del 30/12/2016, 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 € 115,41 risulta impegnata all'intervento 1080103 capitolo 2016/16623/1 denominato "(EX 1017/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA" - Impegno 2016/2236/1 assunto con determina 744 del 29/12/2016 Registro Generale, codice CIG ZB91CC2356

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di € 82,84, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000060 del 30/12/2016, 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 € 82,84 risulta impegnata all'intervento 1080103 capitolo 2016/16623/1 denominato "(EX 1017/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA" - Impegno 2016/2236/1 assunto con determina 744 del 29/12/2016 Registro Generale, codice CIG ZB91CC2356

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di € 363,58, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000056 del 30/12/2016, 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 € 363,58 risulta impegnata all'intervento 1080103 capitolo 2016/16623/1 denominato "(EX 1017/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA" - Impegno 2016/2236/1 assunto con determina 744 del 29/12/2016 Registro Generale, codice CIG ZB91CC2356

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di € 55,44, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000061 del 30/12/2016, 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 € 55,44 risulta impegnata all'intervento 1080103 capitolo 2016/16623/1 denominato "(EX 1017/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA" - Impegno 2016/2236/1 assunto con determina 744 del 29/12/2016 Registro Generale, codice CIG ZB91CC2356

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 € 327,77, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000063 del 30/12/2016, 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 € 327,77 risulta impegnata all'intervento 1080103 capitolo 2016/16623/1 denominato "(EX 1017/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA" - Impegno 2016/2257/1 assunto con determina 749 del 29/12/2016 Registro Generale, codice CIG Z231CC30D5

DI DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc On Line emesso dall'INAIL prot. 6678457 in data 09/03/2017 con scadenza validità 07/07/2017;

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 DPR n. 633/72;

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 della relativa azione amministrativa;

DI DARE atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma1, 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;

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 17/05/2017

**IL DIRIGENTE**  
**POPOLIZIO CARLO**

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 1190 del 17/05/2017

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		
2017	1608	1	€ 327,77	2257	F.LLI BAGALINI SNC
2017	1609	1	€ 363,58	2236	F.LLI BAGALINI SNC
2017	1610	1	€ 88,74	2236	F.LLI BAGALINI SNC
2017	1611	1	€ 261,73	2236	F.LLI BAGALINI SNC
2017	1612	1	€ 115,41	2236	F.LLI BAGALINI SNC
2017	1613	1	€ 82,84	2236	F.LLI BAGALINI SNC
2017	1614	1	€ 55,44	2236	F.LLI BAGALINI SNC

Porto San Giorgio, lì 24/05/2017

IL DIRIGENTE

POPOLIZIO CARLO

**Numero REGISTRO GENERALE 1040 del 24/05/2017**

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 24/05/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1040 del 24/05/2017 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- DITTA F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO S.N.C.**

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 24/05/2017

IL DIRIGENTE

Avv. Popolizio Carlo

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.