



Determina n. 328 del 21/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 58 del 07/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI-DITTA F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO 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);

Visto l'art.21 del vigente ROUS (regolamento ordinamento uffici e servizi) il quale stabilisce che le *"funzioni di supplenza e sostituzione di cui al precedente comma (di un dirigente NDR), per un periodo inferiore o uguale a 15 gg. lavorativi consecutivi, sono attribuite al Vice segretario (comma introdotto con atto G.C. n.68/2016), nel caso in cui al Segretario Generale fosse già stata attribuita ad interim la responsabilità di altra struttura apicale dell'Ente"*.

Dato atto che

- 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);
- l'ing. Francesca Claretti, Dirigente del V Settore, è assente per ferie dal 13.2.2017 al 28.2.2017;
- quindi competente all'adozione del presente atto è il Vice Segretario Generale avv. Carlo Popolizio;

VISTO l'atto dir. n. 2141 del 29/11/2016 con il quale i lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali sono stati affidati alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC, via Nazionale nr.113/E, 63900-Fermo(FM) per la somma di €2.945,90 IVA compresa;

VISTO l'atto dir. n. 895 del 30/05/2016 con il quale la fornitura dell'olio motore è stata affidata alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC, Via Nazionale nr. 113/E, 63900-Fermo (FM) per la somma di € 1972,64;

CONSIDERATO che

- i lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali e la fornitura dell'olio motore 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 € 2.945,87 IVA compresa;
- che a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture: fatt. nr. 42 del 02/12/2016 dell'importo di € 152,91 IVA compresa, fatt. nr. 43 del 02/12/2016 dell'importo di € 324,50 IVA compresa, fatt. nr. 44 del 02/12/2016 dell'importo di € 462,18 IVA compresa, fatt. nr. 45 del 02/12/2016 dell'importo di € 520,34 IVA compresa, fatt. nr. 46 del 02/12/2016 dell'importo di € 690,24 IVA compresa, fatt. nr. 47 del 02/12/2016 dell'importo di € 208,34 IVA compresa, fatt. nr. 48 del 02/12/2016 dell'importo di € 39,26 IVA compresa, fatt. nr. 49 del 02/12/2016 dell'importo di € 548,10 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. 4854325 in data 08/11/2016 con scadenza validità 08/03/2017

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 € 324,50, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000043 del 02/12/2016, 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 € 324,50 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 2016/1692/1 assunto con determina 609 del 23/11/2016 Registro Generale, codice CIG ZDD1B50134.

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 € 208,34, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000047 del 02/12/2016, 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 € 208,34 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 2016/1692/1 assunto con determina 609 del 23/11/2016 Registro Generale, codice CIG ZDD1B50134.

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 € 462,18, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000044 del 02/12/2016, 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 € 462,18 risulta 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 2016/1692/1 assunto con determina 609 del 23/11/2016 Registro Generale, codice CIG ZDD1B50134.

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 € 520,34, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000045 del 02/12/2016, 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 € 520,34 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 2016/1692/1 assunto con determina 609 del 23/11/2016 Registro Generale, codice CIG ZDD1B50134 .

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 € 690,24, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000046 del 02/12/2016, 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 € 690,24 risulta 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 2016/1692/1 assunto con determina 609 del 23/11/2016 Registro Generale, codice CIG ZDD1B50134.

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 € 39,26, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000048 del 02/12/2016, 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 € 39,26 risulta impegnata all'intervento 1090602 capitolo 2016/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - mpegno 2016/753/1 assunto con determina 213 del 13/05/2016 Registro Generale, codice CIG Z1119DD645

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 € 152,91, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000042 del 02/12/2016, 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 € 152,91 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 2016/1692/1 assunto con determina 609 del 23/11/2016 Registro Generale, codice CIG ZDD1B50134

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 € 548,10, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000049 del 02/12/2016, 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 € 548,10 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 2016/1692/1 assunto con determina 609 del 23/11/2016 Registro Generale, codice CIG ZDD1B50134

DI DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc On Line emesso dall'INAIL prot.4854325 in data 08/11/2016 con scadenza validità 08/03/2017;

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;

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

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 15/02/2017

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 263 del 06/02/2017

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	663	1	€ 152,91	1692	F.LLI BAGALINI SNC
2017	664	1	€ 324,50	1692	F.LLI BAGALINI SNC
2017	665	1	€ 462,18	1692	F.LLI BAGALINI SNC
2017	666	1	€ 520,34	1692	F.LLI BAGALINI SNC
2017	667	1	€ 690,24	1692	F.LLI BAGALINI SNC
2017	668	1	€ 208,34	1692	F.LLI BAGALINI SNC
2017	669	1	€ 548,10	1692	F.LLI BAGALINI SNC
2017	670	1	€ 39,26	753	F.LLI BAGALINI SNC

Porto San Giorgio, lì 21/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 328 del 21/02/2017

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 21/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 328 del 21/02/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI-DITTA F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO 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 21/02/2017

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.