



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 83 del 12/01/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS DICEMBRE 2017

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

**Premesso che** con decreto del Sindaco n. 8 del 28/07/2017 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2018;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**Dato atto** che con Deliberazione di C.C. n.° 24 del 12/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

**Viste** le determinazioni 395 del 05/05/2017 e 2631 del 22/12/2017 con le quali sono stati assunti impegni di spesa per interventi di manutenzione e riparazione dei mezzi scuolabus per l'anno 2017;

### Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stata in precedenza inoltrata all'Ufficio Ragioneria;

**Viste** le 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;

**Dato atto** che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

**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 di contabilità;

**Sottoposto** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€ 250,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000048 del 22/12/2017, 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 € 250,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 79,30** all'intervento 1040502
- capitolo 2017/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2017/2121/1** assunto con determina 1067 del 21/12/2017 Registro Generale; codice CIG **Z002167B5B**
  
- **€ 167,75** all'intervento 1040503
- capitolo 2017/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2017/2122/1** assunto con determina 1067 del 21/12/2017 Registro Generale; codice CIG **Z002167B5B**
  
- **€ 3,81** all'intervento 1040502
- capitolo 2017/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2017/752/1** assunto con determina 395 del 05/05/2017 Registro Generale; codice CIG **Z002167B5B**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€ 42,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000049 del 22/12/2017, 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 € 42,70 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 42,70** all'intervento 1040503
- capitolo 2017/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2017/2122/1** assunto con determina 1067 del 21/12/2017 Registro Generale;

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 83 del 12/01/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **16/01/2018**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 83 del 12/01/2018** 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2018	116	1	2121	F.LLI BAGALINI SNC	79,30
2018	117	1	2122	F.LLI BAGALINI SNC	167,75
2018	118	1	752	F.LLI BAGALINI SNC	3,81
2018	119	1	2122	F.LLI BAGALINI SNC	42,70

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **24/01/2018**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 88**

Il 25/01/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **50 del 24/01/2018** con oggetto

**LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS DICEMBRE 2017**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **25/01/2018**