



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 483 del 22/02/2018

OGGETTO: Liquidazione per lavori di riparazione mezzi comunali e fornitura materiale per manutenzione degli stessi-DITTA F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che

-**con** deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con G.C.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
-**con** Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163, disciplinano "l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 06/12/2017 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali al 28/02/2018;

Richiamato l'atto dir. n. 2727 del 28/12/2017 con il quale i lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali sono stati affidati alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. Via Nazionale N.113/E FERMO (FM) per la somma di € 1140,47 IVA compresa;

Richiamato l'atto dir. n. 2697 del 28/12/2017 con il quale la fornitura di materiale per la manutenzione dei mezzi comunali è stata affidata alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. Via Nazionale N.113/E FERMO (FM) per la somma di € 56,97 IVA compresa;

ACCERTATO che

-I lavori sono stati regolarmente eseguiti, la fornitura regolarmente effettuata 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;

-che a tale scopo la ditta ha emesso apposite fatture:

fatt. nr.0000057 del 30/12/2017 dell'importo di € 26,17 IVA compresa;
fatt. nr.0000058 del 30/12/2017 dell'importo di € 30,79 IVA compresa;
fatt. nr.0000059 del 30/12/2017 dell'importo di € 280,77 IVA compresa;
fatt. nr.0000060 del 30/12/2017 dell'importo di € 66,88 IVA compresa;
fatt. nr.0000061 del 30/12/2017 dell'importo di € 190,86 IVA compresa;
fatt. nr.0000062 del 30/12/2017 dell'importo di € 198,32 IVA compresa;

fatt. nr.0000063 del 30/12/2017 dell'importo di € 128,10 IVA compresa;
fatt. nr.0000064 del 30/12/2017 dell'importo di € 66,88 IVA compresa;
-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. 9564975.in data 20/11/2017 con scadenza validità 20/03/2018;

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

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 **€ 26,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000057 del 30/12/2017, 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 € 26,17 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 26,17** all'intervento 1090602
- capitolo 2017/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE"
- Impegno **2017/2332/1** assunto con determina 749 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZC22183AC6** 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 **€ 190,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000061 del 30/12/2017, 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 € 190,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 190,86** all'intervento 1080103
- capitolo 2017/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2017/2362/1** assunto con determina 753 del 28/12/2017
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 352 del 23/02/2018

Registro Generale;

- codice CIG **Z452183A6B** codice CUP

- 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 **€ 128,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000063 del 30/12/2017, 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 € 128,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 128,10** all'intervento 1080103
- capitolo 2017/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2017/2362/1** assunto con determina 753 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z452183A6B** codice CUP

- 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 **€ 30,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000058 del 30/12/2017, 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 € 30,79 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 30,79** all'intervento 1090602
- capitolo 2017/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2017/2332/1** assunto con determina 749 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZC22183AC6** codice CUP

- 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 **€ 198,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000062 del 30/12/2017, 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 € 198,32 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 198,32** all'intervento 1080103
- capitolo 2017/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2017/2362/1** assunto con determina 753 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z452183A6B** codice CUP

- 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 **€ 66,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000060 del

30/12/2017, 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 € 66,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 66,88** all'intervento 1080103
- capitolo 2017/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2017/2362/1** assunto con determina 753 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z452183A6B** 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 **€ 66,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000064 del 30/12/2017, 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 € 66,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 66,88** all'intervento 1080103
- capitolo 2017/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2017/2362/1** assunto con determina 753 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z452183A6B** 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 **€ 280,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000059 del 30/12/2017, 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 € 280,77 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 280,77** all'intervento 1080103
- capitolo 2017/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2017/2362/1** assunto con determina 753 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z452183A6B** codice CUP

DI DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc On Line emesso dall'INAIL prot. 9564975 in data 20/11/2017 con scadenza validità 20/03/2018;

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.

L' Istruttore
BORDONI GIUSEPPE

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 483 del 22/02/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **22/02/2018**

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 483 del 22/02/2018** 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	613	1	2332	F.LLI BAGALINI SNC	26,17
2018	614	1	2332	F.LLI BAGALINI SNC	30,79
2018	615	1	2362	F.LLI BAGALINI SNC	280,77
2018	616	1	2362	F.LLI BAGALINI SNC	66,88
2018	617	1	2362	F.LLI BAGALINI SNC	190,86
2018	618	1	2362	F.LLI BAGALINI SNC	198,32
2018	619	1	2362	F.LLI BAGALINI SNC	128,10
2018	620	1	2362	F.LLI BAGALINI SNC	66,88

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/02/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 493

Il 26/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **352 del 23/02/2018** con oggetto

Liquidazione per lavori di riparazione mezzi comunali e fornitura materiale per manutenzione degli stessi-DITTA F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO.

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 **CENSI SAURO il 26/02/2018**