



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1300 del 06/06/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI E AUTO DI RAPPRESENTANZA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, 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 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

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;

Vista le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 568 del 20/03/2019 ad oggetto "AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019";
- n. 603 del 22/03/2019 ad oggetto "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019";
- n. 961 del 22/05/2019 ad oggetto "INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019";
- n. 1001 del 24/05/2019 ad oggetto "AFFIDAMENTO SERVIZIO CAMBIO PNEUMATICI AUTO DI RAPPRESENTANZA ANNO 2019";
- n. 473 del 05/03/2019 ad oggetto "AFFIDAMENTO REVISIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA";

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità dei servizi e la rispondenza degli stessi 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'AVCP 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 delle fatture 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;

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;

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 **€ 799,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 343 del 29/05/2019, 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 € 799,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 27,50** all'intervento 1100402
- capitolo 2019/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/436/1** assunto con determina 290 del 22/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9C278F413**

- **€ 683,35** all'intervento 1100402
- capitolo 2019/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/737/1** assunto con determina 428 del 20/05/2019 Registro Generale;

- codice CIG **Z9C278F413**

- **€ 2,29** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/408/1** assunto con determina 238 del 15/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9C278F413**

- **€ 86,16** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/736/1** assunto con determina 428 del 20/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9C278F413**

- 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 **€ 417,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 339 del 29/05/2019, 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 € 417,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 280,06** all'intervento 1100402
- capitolo 2019/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/737/1** assunto con determina 428 del 20/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9C278F413**

- **€ 137,79** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/736/1** assunto con determina 428 del 20/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9C278F413**

- 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 **€ 36,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 340 del 29/05/2019, 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 € 36,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 36,60** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/736/1** assunto con determina 428 del 20/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9C278F413**

- 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 € **36,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 341 del 29/05/2019, 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 € 36,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **36,60** all'intervento 1010103
- capitolo 2019/10262/1 denominato "(EX 26/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI MACCHINA RAPPRESENTANZA" - Impegno **2019/756/1** assunto con determina 437 del 23/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZA4287F1D3**

- 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 342 del 29/05/2019, 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 1100403
- capitolo 2019/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/736/1** assunto con determina 428 del 20/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9C278F413**

- 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 € **78,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 344 del 29/05/2019, 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 € 78,13 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **11,25** all'intervento 1010102
- capitolo 2019/10261/1 denominato "(EX 26/1) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ALTRE AUTOMEZZO AMM.RI" - Impegno **2019/346/1** assunto con determina 216 del 05/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z0F2763455**
- € **66,88** all'intervento 1010103
- capitolo 2019/10262/1 denominato "(EX 26/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI MACCHINA RAPPRESENTANZA" - Impegno **2019/347/1** assunto con determina 216 del 05/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z0F2763455**

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 1300 del 06/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **10/06/2019**

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 1300 del 06/06/2019** 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
2019	1892	1	756	F.LLI BAGALINI SNC	36,60
2019	1893	1	436	F.LLI BAGALINI SNC	27,50
2019	1894	1	737	F.LLI BAGALINI SNC	683,35
2019	1895	1	408	F.LLI BAGALINI SNC	2,29
2019	1896	1	736	F.LLI BAGALINI SNC	86,16
2019	1897	1	736	F.LLI BAGALINI SNC	36,60
2019	1898	1	346	F.LLI BAGALINI SNC	11,25
2019	1899	1	347	F.LLI BAGALINI SNC	66,88
2019	1900	1	737	F.LLI BAGALINI SNC	280,06
2019	1901	1	736	F.LLI BAGALINI SNC	137,79
2019	1902	1	736	F.LLI BAGALINI SNC	66,88

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **10/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1537

Il 12/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1110 del 10/06/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI E AUTO DI RAPPRESENTANZA**

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 FANESI IRAIDE** il **12/06/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate