



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2501 del 04/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "F.LLI BAGALINI SNC".

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;

Viste le:

- D.D. n. 476 del 05/03/2019 con la quale è stato affidato manutenzione e riparazione del mezzo adibito alla consegna dei pasti alle mense scolastiche nell'anno 2019;
- D.D. n. 961 del 22/05/2019 ad oggetto "Affidamento manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione all'ufficio servizi sociali anno 2019" con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per la manutenzione dei mezzi assegnati ai Servizi sociali;
- D.D. n. 2004 del 21/10/2019 con la quale sono stati assunti ulteriori impegni di spesa;

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 ed allegato al fascicolo elettronico;

- 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 nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti gli impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle fatture ed il CIG;

Dato atto che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento delle fatture è stato in precedenza inoltrato all'Ufficio Ragioneria;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

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

1. 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 **€ 327,69**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 600 del 12/09/2019, 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
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 327,69 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 101,99** 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**
- **€ 83,37** 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**
- **€ 142,33** all'intervento 1100403

- capitolo 2019/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2019/1636/1** assunto con determina 830 del 21/10/2019 Registro Generale; codice CIG **Z9C278F413**

3. 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 656 del 04/10/2019, 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

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 66,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **66,88** all'intervento 1040502
- capitolo 2019/10241/3 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2019/341/1** assunto con determina 215 del 04/03/2019 Registro Generale - codice CIG **Z0327616A0**

5. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;

6. 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 delle relativa azione amministrativa;

7. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 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

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 2501 del 04/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **08/11/2019**

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 2501 del 04/11/2019** 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	3428	1	341	F.LLI BAGALINI SNC	66,88
2019	3429	1	737	F.LLI BAGALINI SNC	101,99
2019	3430	1	736	F.LLI BAGALINI SNC	83,37
2019	3431	1	1636	F.LLI BAGALINI SNC	142,33

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 11/11/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2938

Il 12/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2140 del 11/11/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "F.LLI BAGALINI 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 12/11/2019**

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