



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 248 del 24/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE- DITTA F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC.

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. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.22/2018 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamato l'atto dir. n. 2375 del 12/12/2018 con il quale i lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali (CF165MW-CF162MW-BP096TJ-BC171EB) sono stati affidati alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. Via Nazionale N.113/E FERMO (FM) per la somma di € 1.059,63 IVA compresa;

Richiamato l'atto dir. n. 1992 del 09/11/2018 con il quale la fornitura di materiale e per lavori di riparazione mezzi comunali (CF165MW-AK185BX-AT351TX-CF162MW-BP096TJ-AP71194-AM56932-BC171EB) è stata affidata alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. Via Nazionale N.113/E FERMO (FM) per la somma di € 2.170,35 IVA compresa per i lavori di riparazione e per la somma di € 87,86 iva compresa per la fornitura di materiale;

Richiamato l'atto dir. n. 2484 del 20/12/2018 con il quale i lavori di manutenzione mezzo comunale (AK185BX) sono stati affidati alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. Via Nazionale N.113/E FERMO (FM) per la somma di € 1.059,63 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.0000071 del 20/12/2018 dell'importo di € 140,30 IVA compresa;
- fatt. nr.0000068 del 18/12/2018 dell'importo di € 230,89 IVA compresa;
- fatt. nr.0000067 del 18/12/2018 dell'importo di € 31,11 IVA compresa;
- fatt. nr.0000066 del 18/12/2018 dell'importo di € 180,77 IVA compresa;

fatt. nr.0000065 del 18/12/2018 dell'importo di € 178,27 IVA compresa;
fatt. nr.0000064 del 18/12/2018 dell'importo di € 438,59 IVA compresa;
fatt. nr.0000061 del 21/11/2018 dell'importo di € 30,79 IVA compresa;
fatt. nr.0000060 del 21/11/2018 dell'importo di € 26,17 IVA compresa;
fatt. nr.0000059 del 21/11/2018 dell'importo di € 30,89 IVA compresa;
fatt. nr.0000058 del 21/11/2018 dell'importo di € 207,57 IVA compresa;
fatt. nr.0000057 del 21/11/2018 dell'importo di € 45,76 IVA compresa;
fatt. nr.0000056 del 21/11/2018 dell'importo di € 23,81 IVA compresa;
fatt. nr.0000055 del 21/11/2018 dell'importo di € 253,15 IVA compresa;
fatt. nr.0000054 del 21/11/2018 dell'importo di € 208,88 IVA compresa;
fatt. nr.0000053 del 21/11/2018 dell'importo di € 209,84 IVA compresa;
fatt. nr.0000052 del 21/11/2018 dell'importo di € 404,60 IVA compresa;
fatt. nr.0000051 del 21/11/2018 dell'importo di € 157,26 IVA compresa;
fatt. nr.0000050 del 21/11/2018 dell'importo di € 66,88 IVA compresa;
fatt. nr.0000049 del 21/11/2018 dell'importo di € 244,93 IVA compresa;
fatt. nr.0000048 del 21/11/2018 dell'importo di € 128,49 IVA compresa;
fatt. nr.0000047 del 21/11/2018 dell'importo di € 66,88 IVA compresa;
fatt. nr.0000046 del 21/11/2018 dell'importo di € 66,88 IVA compresa;
fatt. nr.0000045 del 21/11/2018 dell'importo di € 85,40 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'INPS prot. 13070322 in data 20/11/2018 con scadenza validità 20/03/2019;

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 **€ 30,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000059 del 21/11/2018, 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 € 30,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 30,89** all'intervento 1090602
- capitolo 2018/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE"
- Impegno **2018/1775/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546**.

- 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 **€ 128,49**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000048 del 21/11/2018, 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 € 128,49 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 128,49** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546**.

- 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 0000060 del 21/11/2018, 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 2018/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2018/1775/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546** .

- 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 **€ 23,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000056 del 21/11/2018, 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 € 23,81 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 23,81** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546** .

- 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 **€ 209,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000053 del 21/11/2018, 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 € 209,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 209,84** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546**.

- 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 **€ 30,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000061 del 21/11/2018, 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 2018/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2018/1775/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546**.

- 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 **€ 207,57**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000058 del 21/11/2018, 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 € 207,57 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 207,57** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546** .

- 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 **€ 244,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000049 del 21/11/2018, 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 € 244,93 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 244,93** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED

ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;

- codice CIG **Z71259C546**.

- 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 **€ 85,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000045 del 21/11/2018, 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 € 85,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 85,40** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546** .

- 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 **€ 140,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000071 del 20/12/2018, 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 € 140,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 140,30** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/2365/1** assunto con determina 676 del 19/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z992657A90**.

- 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 **€ 404,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000052 del 21/11/2018, 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 € 404,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 404,60** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546** .

- 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 € **438,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000064 del 18/12/2018, 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 € 438,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **438,59** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/2159/1** assunto con determina 607 del 11/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZAA260FB2C**.

- 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 € **45,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000057 del 21/11/2018, 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 € 45,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **45,76** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546** .

- 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 € **253,15**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000055 del 21/11/2018, 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 € 253,15 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **253,15** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546**.

- 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 € **178,27**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000065 del 18/12/2018, 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 € 178,27 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 178,27** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/2159/1** assunto con determina 607 del 11/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZAA260FB2C**.

- 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 **€ 180,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000066 del 18/12/2018, 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 € 180,77 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 180,77** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/2159/1** assunto con determina 607 del 11/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZAA260FB2C**.

- 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 **€ 230,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000068 del 18/12/2018, 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 € 230,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 230,89** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/2159/1** assunto con determina 607 del 11/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZAA260FB2C** .

- 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 0000047 del 21/11/2018, 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 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con

determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;

- codice CIG **Z71259C546** .

- 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 **€ 66,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000050 del 21/11/2018, 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 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546** .

- 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 **€ 66,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000046 del 21/11/2018, 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 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546** .

- 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 **€ 157,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000051 del 21/11/2018, 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 € 157,26 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 157,26** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546** .

- 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 **€ 31,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000067 del

18/12/2018, 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 € 31,11 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 31,11** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/2159/1** assunto con determina 607 del 11/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZAA260FB2C** .

- 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 **€ 208,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000054 del 21/11/2018, 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 € 208,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 208,88** all'intervento 1080102
- capitolo 2018/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2018/1774/1** assunto con determina 525 del 06/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z71259C546** codice CUP

Dato atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line emesso dall'INPS prot. 13070322 in data 20/11/2018 con scadenza validità 20/03/2019;

Di attestare che, ai sensi del punto 6,1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D.lgs. n.118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2018 in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento indicato;

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, 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;

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
GEOM. GIUSEPPE BORDONI

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 248 del 24/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **25/01/2019**

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 248 del 24/01/2019** 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	380	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	207,57
2019	381	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	45,76
2019	382	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	23,81
2019	383	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	253,15
2019	384	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	208,88
2019	385	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	209,84
2019	386	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	404,60
2019	387	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	157,26
2019	388	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	66,88
2019	389	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	244,93
2019	390	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	128,49
2019	391	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	66,88
2019	392	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	66,88
2019	393	1	1774	F.LLI BAGALINI SNC	85,40
2019	394	1	1775	F.LLI BAGALINI SNC	30,79
2019	395	1	1775	F.LLI BAGALINI SNC	26,17
2019	396	1	1775	F.LLI BAGALINI SNC	30,89
2019	397	1	2159	F.LLI BAGALINI SNC	438,59
2019	398	1	2159	F.LLI BAGALINI SNC	178,27
2019	399	1	2159	F.LLI BAGALINI SNC	180,77
2019	400	1	2159	F.LLI BAGALINI SNC	31,11
2019	401	1	2159	F.LLI BAGALINI SNC	230,89
2019	402	1	2365	F.LLI BAGALINI SNC	140,30

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **25/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 244

Il 25/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **205 del 25/01/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE- 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.

Nota di pubblicazione firmata da **CENSI SAURO il 25/01/2019**