



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 321 del 12/02/2020

OGGETTO: Servizio di protezione civile – Liquidazione riparazione e revisione automezzi Mitsubishi L200 targato BN132BJ e Fiat Ducato targato CE910DA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Dato atto della necessità di provvedere a lavori di manutenzione ordinaria e revisione periodica biennale su due veicoli in forze al Servizio di Protezione Civile per le seguenti attività:

Mitsubishi L200 targato BN132BJ nello specifico:

- ricarica batteria per un importo di € 205,14 IVA compresa;
- revisione autoveicolo comprensiva di versamento MCTC per un importo di € 66,88 IVA compresa;

Fiat Ducato targato CE910DA nello specifico:

- nuovo radiatore e liquido refrigerante, per un importo di € 249,84 IVA compresa;
- manodopera per un importo di € 91,50 IVA compresa;
- revisione autoveicolo comprensiva di versamento MCTC per un importo di € 66,88 IVA compresa;

Dato atto che gli importi relativi alla revisione sono tabellati dalla MCTC e le riparazione e sostituzioni come rispettivamente risulta dai preventivi prot. 3587/2019, 3588/2019, 3589/2019 e 3590/2019 della ditta F.lli Bagalini snc con sede in Fermo Via Nazionale 113/E – c.f. e P.I 00212750442;

Vista la determinazione n. RG 411/2019 con la quale sono stati affidati gli interventi sopra citati ed impegnati i rispettivi fondi ai capitoli:

2019/10300/22 impegno 2019/276 per €430,40 per i servizi

2019/10200/15 impegno 2019/277 per € 249,84 per la fornitura beni

a favore della ditta F.lli Bagalini snc con sede in Fermo Via Nazionale 113/E – c.f. e P.I 00212750442;

Viste le fatture nn.143, 144, 145 e 146 del 28/02/2019 relative ai servizi e forniture sopra citati per complessivi €680,24;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in oggetto;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC rilasciato con esito regolare valido fino al 25/07/2020 allegato al fascicolo elettronico;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è ZDD26FFDA6;

Vista la dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, depositata agli atti del Comune;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di dare atto della regolarità dei servizi e forniture affidate all'impresa F.Lli Bagalini snc con sede in Fermo Via Nazionale 113/E – c.f. e P.I 00212750442 relativi alla riparazione e revisione sopra meglio indicata dei veicoli Mitsubishi L200 targato BN132BJ e Fiat Ducato targato CE910DA in dotazione alla Protezione civile comunale, per un totale di € 680,24 iva compresa così distribuita:

Mitsubishi L200 targato **BN132BJ** nello specifico:

- ricarica batteria per un importo di € 205,14 IVA compresa;
- revisione autoveicolo comprensiva di versamento MCTC per un importo di € 66,88 IVA compresa;

Fiat Ducato targato **CE910DA** nello specifico:

- nuovo radiatore e liquido refrigerante, per un importo di € 249,84 IVA compresa;
- manodopera per un importo di € 91,50 IVA compresa;
- revisione autoveicolo comprensiva di versamento MCTC per un importo di € 66,88 IVA compresa.

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 **€ 341,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 145 del 28/02/2019, sul CC 00001121330 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 € 341,34 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 91,50** all'intervento 1090303 capitolo 2019/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/276/1** assunto con determina 67 del 07/02/2019 Registro Generale codice CIG **ZDD26FFDA6**

€ 249,84 all'intervento 1090302 capitolo 2019/10200/15 denominato "FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/277/1** assunto con determina 67 del 07/02/2019 Registro Generale codice CIG **ZDD26FFDA6**

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 **€ 205,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 146 del 28/02/2019, sul CC 00001121330 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 € 205,14 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 205,14 all'intervento 1090303 capitolo 2019/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/276/1** assunto con determina 67 del 07/02/2019 Registro Generale codice CIG **ZDD26FFDA6**

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 143 del 28/02/2019, 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 1090303 capitolo 2019/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/276/1** assunto con determina 67 del 07/02/2019 Registro Generale codice CIG **ZDD26FFDA6**

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 144 del 28/02/2019, 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 1090303 capitolo 2019/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/276/1** assunto con determina 67 del 07/02/2019 Registro Generale codice CIG **ZDD26FFDA6**

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'istruttore

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 321 del 12/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **06/04/2020**

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 321 del 12/02/2020** 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 |
|------|----------|-------------|---------|--------------------|---------|
| 2020 | 1139 | 1 | 276 | F.LLI BAGALINI SNC | 66,88 |
| 2020 | 1140 | 1 | 276 | F.LLI BAGALINI SNC | 66,88 |
| 2020 | 1141 | 1 | 276 | F.LLI BAGALINI SNC | 205,14 |
| 2020 | 1142 | 1 | 276 | F.LLI BAGALINI SNC | 91,50 |
| 2020 | 1143 | 1 | 277 | F.LLI BAGALINI SNC | 249,84 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/04/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 738

Il 07/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **580 del 07/04/2020** con oggetto: **Servizio di protezione civile – Liquidazione riparazione e revisione automezzi Mitsubishi L200 targato BN132BJ e Fiat Ducato targato CE910DA**

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 **07/04/2020**