



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1396 del 29/07/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2020 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamato l'atto dir. n. 866 del 08/06/2020 con il quale i lavori di riparazione e manutenzione di alcuni mezzi comunali (piaggio porter AK185BX, fiat punto CZ758AN, iveco 35E10A BC171EB, fiat ducato AP363218, piaggio ape p 703 AP71194) sono stati affidati alla Ditta OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BAGALINI SNC di Fermo per l'importo complessivo di € 1.356,34;

Accertato che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti 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;
- a tale scopo la ditta ha emesso le seguenti fatture elettroniche per un totale di € 1.356,34:
 - fatt. nr. 250 del 19/06/2020 dell'importo di € 85,40 IVA compresa;
 - fatt. nr. 251 del 19/06/2020 dell'importo di € 106,75 IVA compresa;
 - fatt. nr. 252 del 19/06/2020 dell'importo di € 180,65 IVA compresa;
 - fatt. nr. 253 del 19/06/2020 dell'importo di € 125,42 IVA compresa;
 - fatt. nr. 254 del 19/06/2020 dell'importo di € 165,07 IVA compresa;
 - fatt. nr. 255 del 19/06/2020 dell'importo di € 693,05 IVA compresa;
- la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

Viste le 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, ancorché 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;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico così come desumibile dal DURC on line emesso dall'INPS prot. 19882121 in data 27/03/2020 con scadenza validità

al 25/07/2020;

Dato atto che il Durc on line può ritenersi comunque valido a seguito della comunicazione pubblicata sul portale dell'INPS che recita: "Si comunica che tutti i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020. Pertanto, nella funzione _Consultazione_ saranno resi disponibili i Durc On Line in corso di validità e, in mancanza, quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020.[...]";

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 **€ 106,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 251 del 19/06/2020, 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 € 106,75 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 106,75** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/550/1** assunto con determina 242 del 07/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z572D3438F**;

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 **€ 125,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 253 del 19/06/2020, 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 € 125,42 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 125,42** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/550/1** assunto con determina 242 del 07/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z572D3438F**;

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 **€ 693,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 255 del 19/06/2020, 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 € 693,05 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **693,05** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/550/1** assunto con determina 242 del 07/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z572D3438F**;

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 € **165,07**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 254 del 19/06/2020, 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 € 165,07 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **165,07** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/550/1** assunto con determina 242 del 07/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z572D3438F**;

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 250 del 19/06/2020, 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 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/550/1** assunto con determina 242 del 07/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z572D3438F**;

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 € **180,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 252 del 19/06/2020, 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 € 180,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **180,65** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/550/1** assunto con determina 242 del 07/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z572D3438F**;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle 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
PIATTI CAMILLA

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 1396 del 29/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **29/07/2020**

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 1396 del 29/07/2020** 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	1968	1	550	F.LLI BAGALINI SNC	85,40
2020	1969	1	550	F.LLI BAGALINI SNC	106,75
2020	1970	1	550	F.LLI BAGALINI SNC	180,65
2020	1971	1	550	F.LLI BAGALINI SNC	125,42
2020	1972	1	550	F.LLI BAGALINI SNC	165,07
2020	1973	1	550	F.LLI BAGALINI SNC	693,05

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **29/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1598

Il 29/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1179 del 29/07/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI**.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1179 del 29/07/2020

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 29/07/2020**