



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2575 del 15/12/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO.

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. 1888 del 20/11/2020 con il quale la manutenzione degli automezzi comunali adibiti al servizio giardinieri e cantonieri è stata affidata alla Ditta OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BAGALINI SNC di Fermo per l'importo complessivo di € 3.886,84;

Accertato che:

- parte della prestazione è stata regolarmente eseguita e verificata 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 di acconto per un totale di € 1.483,72:
 - fatt. nr. 595 del 09/12/2020 dell'importo di € 66,88 IVA compresa;
 - fatt. nr. 596 del 09/12/2020 dell'importo di € 28,52 IVA compresa;
 - fatt. nr. 597 del 09/12/2020 dell'importo di € 142,18 IVA compresa;
 - fatt. nr. 598 del 09/12/2020 dell'importo di € 66,88 IVA compresa;
 - fatt. nr. 599 del 09/12/2020 dell'importo di € 36,60 IVA compresa;
 - fatt. nr. 600 del 09/12/2020 dell'importo di € 125,00 IVA compresa;
 - fatt. nr. 601 del 09/12/2020 dell'importo di € 176,50 IVA compresa;
 - fatt. nr. 602 del 09/12/2020 dell'importo di € 163,50 IVA compresa;
 - fatt. nr. 603 del 09/12/2020 dell'importo di € 163,50 IVA compresa;
 - fatt. nr. 604 del 09/12/2020 dell'importo di € 18,30 IVA compresa;
 - fatt. nr. 605 del 09/12/2020 dell'importo di € 172,56 IVA compresa;
 - fatt. nr. 606 del 09/12/2020 dell'importo di € 24,40 IVA compresa;
 - fatt. nr. 607 del 09/12/2020 dell'importo di € 298,90 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. 24090222 in data 03/12/2020 con scadenza validità al 02/04/2021;

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 **€ 125,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 600 del 09/12/2020, 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 € 125,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 125,00** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 **€ 163,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 602 del 09/12/2020, 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 € 163,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 163,50** all'intervento 1080102
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 **€ 163,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 603 del 09/12/2020, 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 € 163,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **163,50** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 € **176,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 601 del 09/12/2020, 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 € 176,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **176,50** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 € **24,40**, I.V.A. compresa, saldo della fattura n.ro 606 del 09/12/2020, 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 € 24,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **24,40** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 € **298,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 607 del 09/12/2020, 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 € 298,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **298,90** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 € **172,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 605 del 09/12/2020, 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 € 172,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **172,56** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 € **142,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 597 del 09/12/2020, 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 € 142,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **142,18** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 € **28,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 596 del 09/12/2020, 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 € 28,52 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **28,52** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 € **18,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 604 del 09/12/2020, 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 € 18,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **18,30** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con

determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;

- codice CIG **ZC02F49581**;

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 **€ 36,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 599 del 09/12/2020, 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 € 36,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 36,60** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 595 del 09/12/2020, 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 € 66,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 66,88** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 598 del 09/12/2020, 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 € 66,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 66,88** all'intervento 1080102;
- capitolo 2020/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2020/1498/1** assunto con determina 586 del 19/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC02F49581**;

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 2575 del 15/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **15/12/2020**

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 2575 del 15/12/2020** 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 | 3307 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 66,88 |
| 2020 | 3308 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 28,52 |
| 2020 | 3309 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 142,18 |
| 2020 | 3310 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 66,88 |
| 2020 | 3311 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 36,60 |
| 2020 | 3312 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 125,00 |
| 2020 | 3313 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 176,50 |
| 2020 | 3314 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 163,50 |
| 2020 | 3315 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 163,50 |
| 2020 | 3316 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 18,30 |
| 2020 | 3317 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 172,56 |
| 2020 | 3318 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 24,40 |
| 2020 | 3319 | 1 | 1498 | F.LLI BAGALINI SNC | 298,90 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2956

Il 17/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2213 del 16/12/2020** con oggetto: **MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO**.

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 17/12/2020**