



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 193 del 28/01/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI E FORNITURA OLIO MOTORE-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;

**Richiamato** l'atto dir. n. 1722 del 12/09/2019 con il quale i lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali sono stati affidati alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. Via Nazionale N.113/E FERMO (FM) per la somma di € 1.113,14 IVA compresa;

**Richiamato** l'atto dir. n. 2312 del 27/11/2019 con il quale i lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali e fornitura di olio per motore sono stati affidati alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. Via Nazionale N.113/E FERMO (FM) per la somma di € 823,54 IVA compresa per riparazione e manutenzione mezzi e € 15,40 IVA compresa per fornitura olio motore;

**Richiamato** l'atto dir. n. 2443 del 06/12/2019 con il quale i lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali e demolizione piaggio ape AM56932 sono stati affidati alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. Via Nazionale N.113/E FERMO (FM) per la somma di € 2.297,80 IVA compresa per riparazione;

**Richiamato** l'atto dir. n. 2574 del 17/12/2019 con il quale i lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali sono stati affidati alla ditta F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. Via Nazionale N.113/E FERMO (FM) per la somma di € 722,07 IVA compresa;

### Accertato che

-i lavori sono stati regolarmente eseguiti, la fornitura regolarmente effettuata, 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. 813 del 10/12/2019 dell'importo di € 1.085,59 IVA compresa;

fatt. nr. 799 del 04/12/2019 dell'importo di € 66,88 IVA compresa;

fatt. nr. 800 del 04/12/2019 dell'importo di € 129,91 IVA compresa;

fatt. nr. 796 del 04/12/2019 dell'importo di €	15,40	IVA compresa;
fatt. nr. 795 del 04/12/2019 dell'importo di €	99,43	IVA compresa;
fatt. nr. 798 del 04/12/2019 dell'importo di €	180,69	IVA compresa;
fatt. nr. 797 del 04/12/2019 dell'importo di €	346,63	IVA compresa;
fatt. nr. 835 del 17/12/2019 dell'importo di €	1.259,92	IVA compresa;
fatt. nr. 836 del 17/12/2019 dell'importo di €	66,88	IVA compresa;
fatt. nr. 834 del 17/12/2019 dell'importo di €	886,00	IVA compresa;
fatt. nr. 837 del 17/12/2019 dell'importo di €	85,00	IVA compresa;
fatt. nr. 848 del 19/12/2019 dell'importo di €	280,00	IVA compresa;
fatt. nr. 847 del 19/12/2019 dell'importo di €	442,07	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, 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'INAIL prot. 19315309 in data 26/11/2019 con scadenza validità 25/03/2020;

**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 **€ 85,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 837 del 17/12/2019, 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 € 85,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 85,00** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/2051/1** assunto con determina 588 del 05/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z732AEBB8D**.

- 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 **€ 280,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 848 del 19/12/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 280,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 280,00** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/2154/1** assunto con determina 626 del 16/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z142B03CC3**.

- 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 **€ 886,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 834 del 17/12/2019, 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 € 886,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 886,00** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/2051/1** assunto con determina 588 del 05/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z732AEBB8D**.

- 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 **€ 1.259,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 835 del 17/12/2019, 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 € 1.259,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.259,92** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/2051/1** assunto con determina 588 del 05/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z732AEBB8D**.

- 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 **€ 99,43**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 795 del 04/12/2019, 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 € 99,43 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **99,43** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/1885/1** assunto con determina 530 del 18/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z5F2A90339**.

- 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 € **1.085,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 813 del 10/12/2019, 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 € 1.085,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.085,59** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/1397/1** assunto con determina 405 del 10/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z90299A415**.

- 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 € **180,69**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 798 del 04/12/2019, 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 € 180,69 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **180,69** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/1885/1** assunto con determina 530 del 18/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z5F2A90339**.

- 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 € **346,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 797 del 04/12/2019, 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 € 346,63 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **346,63** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/1885/1** assunto con determina 530 del 18/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z5F2A90339**.

- 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 **€ 129,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 800 del 04/12/2019, 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 € 129,91 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 129,91** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/1885/1** assunto con determina 530 del 18/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z5F2A90339**.

- 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 **€ 442,07**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 847 del 19/12/2019, 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 € 442,07 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 442,07** all'intervento 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/2154/1** assunto con determina 626 del 16/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z142B03CC3**.

- 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 **€ 15,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 796 del 04/12/2019, 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 € 15,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 15,40** all'intervento 1090602
- capitolo 2019/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" - Impegno **2019/1886/1** assunto con determina 530 del 18/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z5F2A90339**.

- 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 799 del 04/12/2019, 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 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/1885/1** assunto con determina 530 del 18/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z5F2A90339**.

- 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 836 del 17/12/2019, 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 1080102
- capitolo 2019/11023/2 denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" - Impegno **2019/2051/1** assunto con determina 588 del 05/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z732AEBB8D**.

**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.

---

#### 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 193 del 28/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **29/01/2020**

---

#### 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 193 del 28/01/2020** 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	414	1	1397	F.LLI BAGALINI SNC	1.085,59
2020	415	1	1885	F.LLI BAGALINI SNC	346,63
2020	416	1	1885	F.LLI BAGALINI SNC	180,69
2020	417	1	1885	F.LLI BAGALINI SNC	99,43
2020	418	1	1885	F.LLI BAGALINI SNC	129,91
2020	419	1	1885	F.LLI BAGALINI SNC	66,88
2020	420	1	1886	F.LLI BAGALINI SNC	15,40
2020	421	1	2154	F.LLI BAGALINI SNC	280,00
2020	422	1	2154	F.LLI BAGALINI SNC	442,07
2020	423	1	2051	F.LLI BAGALINI SNC	85,00
2020	424	1	2051	F.LLI BAGALINI SNC	886,00
2020	425	1	2051	F.LLI BAGALINI SNC	66,88
2020	426	1	2051	F.LLI BAGALINI SNC	1.259,92

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **31/01/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 242

Il 31/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **186 del 31/01/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI E FORNITURA OLIO MOTORE-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 **31/01/2020**

---

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 186 del 31/01/2020