



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 65 del 15/01/2020

**OGGETTO:** Manutenzione veicoli Protezione Civile. Liquidazione fatture emesse dalla ditta F.Ili Bagalini Snc.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

#### **Premesso che**

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.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 del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

**Richiamate** le determinazioni dirigenziali 2587/2019, 2654/2019 e 2658/2019 con le quali sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa relativi alle manutenzioni degli automezzi in dotazione alla Protezione Civile Comunale;

**Vista** la fattura elettronica n. 846 del 19/12/2019 della ditta F.Ili Bagalini snc di importo pari ad € 787,99 iva compresa riferita ai lavori di riparazione del mezzo comunale della Protezione civile Tg. CE910DA;

**Vista** la fattura elettronica n. 843 del 19/12/2019 della ditta F.Ili Bagalini snc di importo pari ad € 82,14 iva compresa riferita ai lavori di riparazione del mezzo comunale della Protezione civile Tg. BN132BJ;

**Vista** la fattura elettronica n. 844 del 19/12/2019 della ditta F.Ili Bagalini snc di importo pari ad € 190,32 iva compresa riferita ai lavori di riparazione del mezzo comunale della Protezione civile Tg. CE909DA;

**Vista** la fattura elettronica n. 845 del 19/12/2019 della ditta F.Ili Bagalini snc di importo pari ad € 102,19 iva compresa riferita ai lavori di riparazione del mezzo comunale della Protezione civile Tg. BN132BJ;

**Vista** la fattura elettronica n. 855 del 31/12/2019 della ditta F.Ili Bagalini snc di importo pari ad € 325,00 iva compresa riferita ai lavori di riparazione del mezzo comunale della Protezione civile Tg. BN132BJ;

**Riscontrata** la regolarità e la rispondenza dei lavori sopra indicati ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite ;

**Visto** che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Verificata** inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 25/03/2020 (allegato al fascicolo elettronico);

**Viste** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**Visto** il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

**Vista** la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

**Dato atto**, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

**Richiesta** al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

## **D E T E R M I N A**

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 **€ 325,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 855 del 31/12/2019, 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 € 325,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 325,00** all'intervento 1090303
- capitolo 2019/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/2334/1** assunto con determina 656 del 21/12/2019 Registro Generale, codice CIG **ZC22B50243** ;

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 **€ 190,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 844 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 € 190,32 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **34,77** all'intervento 1090302
- capitolo 2019/10200/15 denominato "FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/2142/1** assunto con determina 511 del 02/11/2019 Registro Generale,codice CIG **ZB42A68065** ;
- € **155,55** all'intervento 1090303
- capitolo 2019/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/2143/1** assunto con determina 511 del 02/11/2019 Registro Generale,codice CIG **ZB42A68065** ;

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 € **787,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 846 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 € 787,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **630,00** all'intervento 1090303
- capitolo 2019/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/2162/1** assunto con determina 633 del 16/12/2019 Registro Generale,codice CIG **ZE02B3426E** ;
- € **157,99** all'intervento 1090302
- capitolo 2019/10200/15 denominato "FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/2163/1** assunto con determina 633 del 16/12/2019 Registro Generale,codice CIG **ZE02B3426E** ;

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 € **82,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 843 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 € 82,14 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **45,75** all'intervento 1090303
- capitolo 2019/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/2143/1** assunto con determina 511 del 02/11/2019 Registro Generale,codice CIG **ZB42A68065** ;
- € **36,39** all'intervento 1090302
- capitolo 2019/10200/15 denominato "FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/2142/1** assunto con determina 511 del 02/11/2019 Registro Generale,codice CIG **ZB42A68065** ;

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 € **102,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 845 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 € 102,19 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **45,75** all'intervento 1090303
- capitolo 2019/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/2143/1** assunto con determina 511 del 02/11/2019 Registro Generale, codice CIG **ZB42A68065** ;
- € **56,44** all'intervento 1090302
- capitolo 2019/10200/15 denominato "FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/2142/1** assunto con determina 511 del 02/11/2019 Registro Generale, codice CIG **ZB42A68065** ;

**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;

L' Istruttore  
MANDOLESI SAMUELE

---

#### 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 65 del 15/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **03/02/2020**

---

#### 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 65 del 15/01/2020** 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	483	1	2162	F.LLI BAGALINI SNC	630,00
2020	484	1	2163	F.LLI BAGALINI SNC	157,99
2020	485	1	2143	F.LLI BAGALINI SNC	45,75
2020	486	1	2142	F.LLI BAGALINI SNC	36,39
2020	487	1	2142	F.LLI BAGALINI SNC	34,77
2020	488	1	2143	F.LLI BAGALINI SNC	155,55
2020	489	1	2143	F.LLI BAGALINI SNC	45,75
2020	490	1	2142	F.LLI BAGALINI SNC	56,44
2020	491	1	2334	F.LLI BAGALINI SNC	325,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/02/2020**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 269**

Il 05/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **202 del 04/02/2020** con oggetto: **Manutenzione veicoli Protezione Civile. Liquidazione fatture emesse dalla ditta F.Lli Bagalini 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 **05/02/2020**

---

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