



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 62 del 16/01/2021

OGGETTO: Pagamento fatture n° 641 642 643 644 645 646 647 649 650 651 del 21/12/20 della Ditta F.lli Bagalini Giuliano & Renato snc.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

con la determinazioni dirigenziali n° 85 del 08/06/20, n° 114 del 18/07/20, n° 164 del 12/10/20 e n° 200 del 05/12/20 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui in oggetto;

Dato atto che:

si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n° 641 642 643 644 645 646 647 649 650 651 del 21/12/20 della Ditta F.lli Bagalini Giuliano & Renato snc. relativ alla manutenzione e revisione di veicoli della Polizia Municipale e del Servizio Segnaletica Stradale con fornitura olio e cambio filtri olio, aria, gasolio, antipolline;

Visti gli art. 107, 163 e 192 del D.L.gs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 147bis, del D.L.gs. 267/2000;;

Visto l'art. 36/2° lett. a) del D.L.gs. 50/2016;

Dato atto che è stato acquisito il DURC ed il conto dedicato della ditta citata;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture sopraindicate;

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 € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 646 del 21/12/2020, 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 € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **122,00** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2020/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno **2020/1313/1** assunto con determina 164 del 12/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZCA2E7AA23** .

- 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 € **195,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 644 del 21/12/2020, 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 € 195,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **30,50** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2020/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno **2020/1313/1** assunto con determina 164 del 12/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZCA2E7AA23** .

- € **164,50** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2020/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2020/1312/1** assunto con determina 164 del 12/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZCA2E7AA23** .

- 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 € **107,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 642 del 21/12/2020, 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 € 107,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **107,31** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2020/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2020/896/1** assunto con determina 114 del 18/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZD92DB571C**.

- 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 € **119,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 645 del 21/12/2020, 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 € 119,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **119,56** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2020/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2020/1312/1** assunto con determina 164 del 12/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZCA2E7AA23** .

- 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 € **172,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 643 del 21/12/2020, 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 € 172,96 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **82,35** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2020/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno **2020/897/1** assunto con determina 114 del 18/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZD92DB571C** .

- € **90,61** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2020/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2020/896/1** assunto con determina 114 del 18/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZD92DB571C** .

- 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 € **28,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 649 del 21/12/2020, 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 € 28,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **28,68** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2020/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2020/1312/1** assunto con determina 164 del 12/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZCA2E7AA23** .

- 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 € **1.150,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 641 del 21/12/2020, 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 € 1.150,12 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **719,24** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2020/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2020/561/1** assunto con determina 85 del 08/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z6E2D3D7ED**.

- € **430,88** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2020/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno **2020/562/1** assunto con determina 85 del 08/06/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z6E2D3D7ED**.

- 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 650 del 21/12/2020, 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 1030103 ,
- capitolo 2020/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno **2020/1645/1** assunto con determina 200 del 05/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z1E2F9E5DF** .

- 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 647 del 21/12/2020, 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 1030103 ,
- capitolo 2020/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno **2020/1313/1** assunto con determina 164 del 12/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZCA2E7AA23** .

- 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 € **186,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 651 del 21/12/2020, 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 € 186,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **186,88** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2020/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno **2020/1645/1** assunto con determina 200 del 05/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z1E2F9E5DF** .

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

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 62 del 16/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **16/01/2021**

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 62 del 16/01/2021** 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
2021	63	1	561	F.LLI BAGALINI SNC	719,24
2021	64	1	562	F.LLI BAGALINI SNC	430,88
2021	65	1	896	F.LLI BAGALINI SNC	107,31
2021	66	1	897	F.LLI BAGALINI SNC	82,35
2021	67	1	896	F.LLI BAGALINI SNC	90,61
2021	68	1	1645	F.LLI BAGALINI SNC	66,88
2021	69	1	1645	F.LLI BAGALINI SNC	186,88
2021	70	1	1312	F.LLI BAGALINI SNC	119,56
2021	71	1	1312	F.LLI BAGALINI SNC	28,68
2021	72	1	1313	F.LLI BAGALINI SNC	66,88
2021	73	1	1313	F.LLI BAGALINI SNC	122,00
2021	74	1	1313	F.LLI BAGALINI SNC	30,50
2021	75	1	1312	F.LLI BAGALINI SNC	164,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 114

Il 21/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **54 del 19/01/2021** con oggetto: **Pagamento fatture n° 641 642 643 644 645 646 647 649 650 651 del 21/12/20 della 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 **Dott. PARIS GIOVANNI** il **21/01/2021**