



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 258 del 08/02/2021

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. 01 del 18/01/2020 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino alla scadenza mandato del Sindaco;

Richiamate le determinazioni dirigenziali 1674/2020 e 1788/2020 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. 39 del 21/01/2020 della ditta F.Ili Bagalini snc di importo pari ad € 240,28 iva compresa riferita ai lavori di riparazione del mezzo comunale della Protezione civile Tg. BN132BJ;

Vista la fattura elettronica n. 40 del 21/01/2021 della ditta F.Ili Bagalini snc di importo pari ad € 66,88iva compresa riferita al servizio di revisione del mezzo comunale della Protezione civile Tg. EV969GM;

Vista la fattura elettronica n. 41 del 21/01/2021 della ditta F.Ili Bagalini snc di importo pari ad € 125,20 iva compresa riferita ai lavori di riparazione del mezzo comunale della Protezione civile Tg. CE910DA;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza dei lavori sopra indicati ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti (lavori eseguiti anno 2020);

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 esito regolare (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 **€ 240,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 39 del 21/01/2021, 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 € 240,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 30,50** all'intervento 1090303
- capitolo 2020/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2020/1335/1** assunto con determina 498 del 22/10/2020 Registro Generale, codice CIG **ZAC2EBE841**
- **€ 209,78** all'intervento 1090302
- capitolo 2020/10200/15 denominato "FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2020/1336/1** assunto con determina 498 del 22/10/2020 Registro Generale, codice CIG **ZAC2EBE841** ;

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 **€ 125,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 41 del 21/01/2021, 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 € 125,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 94,70** all'intervento 1090302
- capitolo 2020/10200/15 denominato "FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2020/1400/1** assunto con determina 546 del 05/11/2020 Registro Generale, codice CIG **ZAC2EBE841**

- € **30,50** all'intervento 1090303
- capitolo 2020/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2020/1401/1** assunto con determina 546 del 05/11/2020 Registro Generale, codice CIG **ZAC2EBE841**

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 40 del 21/01/2021, 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 1090303
- capitolo 2020/10300/22 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2020/1335/1** assunto con determina 498 del 22/10/2020 Registro Generale, codice CIG **ZAC2EBE841**

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 delle 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 258 del 08/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **14/02/2021**

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 258 del 08/02/2021** 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	581	1	1335	F.LLI BAGALINI SNC	66,88
2021	582	1	1335	F.LLI BAGALINI SNC	30,50
2021	583	1	1336	F.LLI BAGALINI SNC	209,78
2021	584	1	1400	F.LLI BAGALINI SNC	94,70
2021	585	1	1401	F.LLI BAGALINI SNC	30,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 16/02/2021.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 352

Il 17/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **247 del 16/02/2021** con oggetto: **Manutenzione veicoli Protezione Civile. Liquidazione fatture emesse dalla ditta F.Ili 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 17/02/2021**

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