



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 83 del 16/09/2016

OGGETTO :

Soc. Segen- liquidazione fatture servizi mesi di giugno e luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sono affidati in house alla soc. Segen spa

Viste le fatture rimesse dalla Società e relative ai servizi svolti nel mese di giugno e luglio 2016

Richiamata la determinazione 33 / 2016 inerente gli impegni per l'anno 2016

Dato atto che risulta DURC regolare Numero Protocollo INPS_3734559 Data richiesta 12/07/2016

Scadenza validità 09/11/2016

Vista la certificazione assenza di inadempienza acquista sul sistema Verifica inadempienti con Identificativo Univoco Richiesta: Identificativo Univoco Richiesta: 201600001289883 Codice Fiscale: 01364860666 Identificativo Pagamento: 210 Data Inserimento: 16/09/2016 - 8:44 Importo: 11086,25 €

DATO ATTO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

Visto il decreto sindacale n° 5 del 17.01.2011

Ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGEN SPA* - VIA Roma - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Codice Fiscale: 01364860666 - l'importo €31.676,68 I.V.A. compresa a saldo fatture di seguito elencate per i servizi del mese di

giugno e luglio 2016:

fattura	Data fattura	Importo	Data ricezione
FEPA/209/2016	31/07/2016	€ 763,13	26/08/2016
FEPA/208/2016	31/07/2016	€ 4.220,27	26/08/2016
FEPA/210/2016	31/07/2016	€ 11.086,25	26/08/2016
FEPA/179/2016	30/06/2016	€ 11.086,25	29/07/2016
FEPA/177/2016	30/06/2016	€ 3.825,51	29/07/2016
FEPA/178/2016	30/06/2016	€ 695,27	29/07/2016
		€ 31.676,68	

- di precisare che la liquidazione delle fatture è soggetta al regime di scissione pagamento dell'iva

Di trasmettere la presente al servizio ragioneria per quanto di competenza

Di accreditare le somme sul CC 000000610406 BANCA BPER Agenzia DI CIVITELLA ROVETO
cod. IBAN IT21K05387405600000000610446 ABI 05387 CAB 40560

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che, trattandosi di contratto con società in house non è prevista acquisizione di CIG
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
- il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati 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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Petricca Gianni
- di trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PETRICCA GIANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1999

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo
2016	1038	1
2016	1038	2
2016	1039	1
2016	1039	2
2016	1039	3
2016	1039	4

Morino, lì 19/09/2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 19/09/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 19/09/2016 al 03/10/2016

Morino, lì 19/09/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI
