



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 5 del 06/02/2017

OGGETTO :

Servizi affidati a Segen- liquidazione fatture di dicembre 2016 - determinazioni

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 DICEMBRE 2016

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

Dato atto che risulta DURC regolare Numero Protocollo INAIL_5373318 Data richiesta 10/11/2016

Scadenza validità 10/03/2017

Vista la certificazione assenza di inadempienza acquista sul sistema Verifica inadempienti con Identificativo Univoco Richiesta: 201700000152718 Codice Fiscale: 01364860666

Identificativo Pagamento: 381 Data Inserimento: 06/02/2017 - 9:29

Importo: 11086,25 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

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 € 14.555,00 I.V.A. compresa a saldo fatture di seguito elencate per i servizi del mese di DICEMBRE 2016:

N° FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE	IMPORTO
FEPA/379/2016	31/12/2016	23/01/2017	3121,87
FEPA/380/2016	31/12/2016	23/01/2017	346,88
FEPA/381/2016	31/12/2016	23/01/2017	11086,25

- 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
2017	105	1
2017	106	1
2017	107	1

Morino, lì 14/02/2017

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 21/02/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 21/02/2017 al 07/03/2017

Morino, lì 21/02/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI
