



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 23/11/2019

OGGETTO: liquidazione spese per acquisto segnaletica - ditta MR segnaletica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;

· con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Richiamata la determinazione 166/2019 con la quale si dispone impegno a favore della ditta M.R. segnaletica per fornitura e installazione segnaletica

Dato atto che il servizio e le forniture sono state correttamente eseguite

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC

Numero Protocollo INAIL_19075031 Data richiesta 11/11/2019 Scadenza validità 10/03/2020

Denominazione/ragione sociale M. R. SEGNALETICA S.R.L. SEMPLIFICATA Codice fiscale 02784750602

Sede legale VIA COSTANTINOPOLI, SNC 03039 SORA (FR)

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z4D29F4205

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MR SEGNALETICA* - via

Costantinopoli snc - 03039 SORA (FR) - - Partita IVA: 02784750602 l'importo di € **1.456,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 33_19 del 15/10/2019, sul CC 100000005110 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia FILIALE DI SORA cod. IBAN IT80V0306974601100000005110 ABI 03069 CAB 74601

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.456,68 risulta impegnata nel modo seguente:
per € **900,00** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2008/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - Impegno **2019/291/1** assunto con determina 166 del 30/09/2019 Registro Generale.

per € **556,68** all'intervento 1080103 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2008/1 denominato "MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" - Impegno **2019/292/1** assunto con determina 166 del 30/09/2019 Registro Generale.

1. 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;
2. 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 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;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
4. 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. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 568 del 23/11/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 23/11/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

Atto N.ro 456 del 25/11/2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 568 del 23/11/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1083	1	291	MR SEGNALETICA	900,00
2019	1084	1	292	MR SEGNALETICA	556,68

MORINO, lì 25/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 715

Il 26/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **456 del 25/11/2019** con oggetto:

liquidazione spese per acquisto segnaletica - ditta MR segnaletica

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **26/11/2019**.