



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 225 DEL 10/12/2019

OGGETTO: Piano neve stagione 2018-2019 - liquidazione a saldo interventi

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 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

Tenuto conto che questo Ufficio ha svolto procedura sul MEPA per l'affidamento del servizio di sgombero neve e salatura strade

Che il servizio è stato affidato alla ditta Mastroianni srl

Visti i rapporti d'intervento controfirmati da questo Ufficio per la stagione invernale 2018-2019

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei corrispettivi secondo quanto contrattualmente definito

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

Accertata la regolarità ai sensi art. 48-bis del DPR 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 201900003759781 Codice Fiscale: 01712960663 Identificativo Pagamento: 8_19 Data Inserimento: 09/12/2019 – 9:37 Importo: 7843,50 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il [ZDA268B4F8](#)

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 dare atto dell'avvenuta esecuzioni degli interventi
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MASTROIANNI SRL NAZIONALE 19 67050 CIVITA D'ANTINO AQ Codice Fiscale: Partita IVA: 01712960663 l'importo di € **9.342,15**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 8_19 del 05/10/2019, con bonifico bancario
Di dare atto che la spesa complessiva di € **9.342,15** risulta impegnata nel modo seguente:
per € **9.342,15** al capitolo anno 2019 numero 2008 articolo 1 denominato **"MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili"** intervento
1080103 - codice SIOPE 1311 - Impegno anno 2019 numero
247 progr. 1

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 607 del 06/12/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 10/12/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

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 607 del 06/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

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:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	2008	408	1	10	05	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.342,15

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1171	1	408	MASTROIANNI SRL	9.342,15

MORINO, li 10/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 778

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **494 del 10/12/2019** con oggetto:

Piano neve stagione 2018-2019 - liquidazione a saldo interventi

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 **12/12/2019**.