



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 227 DEL 11/12/2019

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione ex asilo- realizzazione alloggi di emergenza - cup J98J17000000002 liquidazione spese per progettazione esecutiva

---

### 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

Premesso che nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione comunale

per il triennio 2018/2021 e nell'elenco relativo all'anno 2018 , è prevista la realizzazione dei lavori di:

sistemazione ex asilo di Grancia per realizzazione alloggi di emergenza

Che l'incarico di progettazione definitiva , esecutiva , DL contabilità e collaudo , oltre ad oneri per la sicurezza, sono stati affidati ai professionisti arch. Di Pietro Giovanni e geom. Mirco D'Amico

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale, n. 61, in data 22.12.2017, è stato approvato il progetto definitivo;

Richiamata la determinazione di 35/2019 di questo Ufficio di approvazione del progetto esecutivo:

Visto il verbale di gara del 23.04.2019

Richiamata la determinazione n° 145 del 02.08.2019 con la quale si è disposta aggiudicazione definitiva alla ditta I.C.G. Soccodato srl

Evidenziato che in data 10.09.2019 è stato sottoscritto il contratto in modalità elettronica rep 837

Richiamata la determinazione n° 167 del 30.09.2019 con la quale è stata liquidata anticipazione alla ditta esecutrice

Richiamata la determinazione n° 214 del 29.11.2019 è stato approvato il primo sal

Rilevato che risulta maturata la prima rata del corrispettivo stabilito per le prestazioni progettuali

Viste le richieste di liquidazione dei professionisti e le relative fatture

Verificate le regolarità :

- contributive da dichiarazione dei professionisti

- ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 per l'arch. Di Pietro: **Identificativo Univoco Richiesta: 201900003844900 Codice Fiscale: 01726500661** Identificativo Pagamento: 24E Data Inserimento: 11/12/2019 – 12:02 Importo: 7514,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Considerato che per il presente affidamento risultano:

- CUP (Codice Unico di Progetto): J98J17000000002
- CIG (Codice Identificativo di Gara) [Z152B1FF11](#)

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle competenze

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi regionali e che occorre procedere alla liquidazione per poter formalizzare richiesta di somministrazione

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 D'AMICO MIRCO VIA SCHIOPPO 67050 MORINO AQ Codice Fiscale: Partita IVA: 01834930669 l'importo di € **4.470,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 31 del 18/11/2019, sul CC 00000001114 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI AVEZZANO - AVEZZANO cod. IBAN IT51R0100540440000000001114 ABI 01005 CAB 40440

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di DI PIETRO GIOVANNI Via Corradini 269 67051 AVEZZANO AQ Codice Fiscale: Partita IVA: 01726500661 l'importo di € **9.167,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 24/E del 03/12/2019, sul CC 000000050935 BANCA POPOLARE DI BARI Agenzia Avezzano - Piazza Torlonia PIAZZA TORLONIA cod. IBAN IT87X0542440440000000050935 ABI 05424 CAB 40440

Di dare atto che la spesa complessiva di € **9.167,29** risulta impegnata nel modo seguente:

per € **20.202,25** al capitolo anno 2019 numero 2684 articolo 6 denominato "**EDILIZIA PUBBLICA**" intervento

2090201 - codice SIOPE 2109 - Impegno anno 2019 numero

259 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 richiedere al servizio ragioneria emissione di mandato ai fini della rendicontazione
5. 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.;
6. 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 586 del 29/11/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 11/12/2019

**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 586 del 29/11/2019** 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	2684	416	1	08	02	2	02	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	20.202,25

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1173	1	416	D'AMICO MIRCO	4.470,46
2019	1174	2	416	DI PIETRO GIOVANNI	9.167,29

MORINO, lì 11/12/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 780**

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **498 del 11/12/2019** con oggetto:

**Lavori di sistemazione ex asilo- realizzazione alloggi di emergenza - cup J98J1700000002 liquidazione spese per progettazione esecutiva**

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.