



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 19 DEL 26/02/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA 72/E del 30.11.2018 DITTA PREVENZIONE INCENDIO CIG Z94262BB33

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto del 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 Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020
- con delibera di C.C. n. 09 del 23.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL\_15137364 Data richiesta 14/02/2019 Scadenza validità 14/06/2019

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z94262BB33

Ricevuta attraverso la piattaforma elettronica la fattura da parte della ditta Prevenzione Incendio srl di seguito riportate;

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 l'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) comma 629 della legge di stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01-01-2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A verranno effettuate con la scissione dei pagamenti (Split Payment) in base al quale deve essere la P.A. a pagare direttamente l'IVA all'erario;

VISTO il Decreto di attuazione dello split payment del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 23-01-2015 con il quale sono state decretate le modalità e i termini con cui la P.A. deve procedere nel versare l'IVA direttamente all'erario;

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 *PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.* - VIA XX SETTEMBRE N.311 - 67051 AVEZZANO (AQ) - - Partita IVA: 01561160662 l'importo di € **200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 72 /E del 30/11/2018, sul CC comunicato  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **200,00** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/696/0 denominato "spese di manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili - scuole" - Impegno **2018/359/1** assunto con determina 163 del 10/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.* - VIA XX SETTEMBRE N.311 - 67051 AVEZZANO (AQ) - - Partita IVA: 01561160662 l'importo di € **107,29**, I.V.A. compresa, , sul CC comunicato  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 107,29 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **107,29** all'intervento 1010503 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/79/0 denominato "Spese per la manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio" - Impegno **2018/360/1** assunto con determina 163 del 10/12/2018 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;
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

Atto N.ro 55 del 26/02/2019

---

**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 83 del 25/02/2019** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 26/02/2019

**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 83 del 25/02/2019** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 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	161	1	359	PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.	200,00
2019	162	1	360	PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.	107,29

MORINO, lì 26/02/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 145**

Il 27/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **55 del 26/02/2019** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA 72/E del 30.11.2018 DITTA PREVENZIONE INCENDIO CIG Z94262BB33**

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 **27/02/2019**.