



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 18/04/2019

OGGETTO: Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.Ili Venditti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto del 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;

Rilevato che si è proceduto all'acquisto di materiali presso la ditta F.Ili Venditti per le manutenzioni varie e che occorre procedere alla liquidazione dei corrispettivi relativi agli acquisti effettuati

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_15094106 Data richiesta 11/02/2019 Scadenza validità 11/06/2019

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.

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z6C20B4F06

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

DETERMINA

di liquidare le spese per acquisti materiali come di seguito:

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VENDITTI GIUSEPPINA &C.*

S.N.C - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO () - Codice Fiscale: 01138440662 - Partita IVA: 01138440662 l'importo di € **315,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 70 del 20/03/2018, con bonifico bancario per **acquisto materiali per manutenzione cimiteriali**

Di dare atto che la spesa complessiva di € 315,50 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **315,50** all'intervento 1100502 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/1416/0 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - Impegno **2018/216/1** assunto con determina 47 del 21/05/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VENDITTI GIUSEPPINA & C.* S.N.C - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO () - Codice Fiscale: 01138440662 - Partita IVA: 01138440662 l'importo di € **324,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 107 del 30/03/2019, con bonifico bancario per **acquisto materiali strade di Rendinara**

Di dare atto che la spesa complessiva di € 324,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **324,00** 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 **2019/82/1** assunto con determina 43 del 21/03/2019 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VENDITTI GIUSEPPINA & C.* S.N.C - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO () - Codice Fiscale: 01138440662 - Partita IVA: 01138440662 l'importo di € **899,15**, I.V.A. compresa, in acconto della fattura n.ro 83 del 20/03/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 899,15 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **200,00** all'intervento 1090202 (codice SIOPE 0), capitolo 2015/1082/0 denominato "SPESE GENERALI MANUTENZIONE STABILI Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - Impegno **2015/181/1** assunto con determina 57 del 15/07/2015 Registro Generale **per acquisto materiali manutenzione edifici**

per € **62,16** all'intervento 1100502 (codice SIOPE 0), capitolo 2016/1416/0 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - Impegno **2016/88/1** assunto con determina 40 del 01/04/2016 Registro Generale **per acquisto materiali manutenzione cimiteri**

per € **314,99** all'intervento 1090202 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/1082/0 denominato "SPESE GENERALI MANUTENZIONE STABILI Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - Impegno **2017/170/1** assunto con determina 167 del 30/12/2016 Registro Generale **per acquisto materiali manutenzione caserma**

per € **332,00** all'intervento 2090601 (codice SIOPE 0), capitolo 2009/2893/0 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE TURISTICHE CAMPING-" - Impegno **2009/808/1** assunto con determina 313 del 18/12/2009 Registro Generale **per acquisto materiali manutenzione camping**

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 (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente);
3. 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
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 216 del 17/04/2019** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 18/04/2019

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 216 del 17/04/2019** 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	309	1	216	VENDITTI GIUSEPPINA &C. S.N.C	315,50
2019	310	1	181	VENDITTI GIUSEPPINA &C. S.N.C	200,00
2019	311	1	88	VENDITTI GIUSEPPINA &C. S.N.C	62,16
2019	312	1	82	VENDITTI GIUSEPPINA &C. S.N.C	324,00
2019	313	1	808	VENDITTI GIUSEPPINA &C. S.N.C	332,00
2019	314	1	170	VENDITTI GIUSEPPINA &C. S.N.C	314,99

MORINO, lì 18/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 307

Il 24/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **158 del 18/04/2019** con oggetto:

Atto N.ro 158 del 18/04/2019

Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.lli Venditti

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 **24/04/2019**.