



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 02/05/2019

OGGETTO: Liquidazione spese manutenzione ascensori

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;

Dato atto che in virtù dei contratti sottoscritti , sono stati eseguiti alcuni interventi manutentivi straordinari sugli impianti elevatori delle scuole

Che la liquidazione di alcune prestazioni è stata sospesa in relazione alla verifica di regolarità contributiva e alla verifica della cessione dei crediti per cessione ramo d'azienda alla soc. Ceam Montaco

C^Accertata la regolarità contributiva DURC Numero Protocollo INAIL_15171368 Data richiesta 15/02/2019 Scadenza validità 15/06/2019 Denominazione/ragione sociale SIEL & CEAMONTACO S.R.L. Codice fiscale 01642650673 Sede legale VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 60 A 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZDD130967A

Ritenuto di poter procedere al pagamento 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 **SIEL SRL - PIAZZA TORLONIA 68/69 - 67051 AVEZZANO (AQ) - Codice Fiscale: 01155810664 - Partita IVA: 01155810664** l'importo di € **158,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FC-2015-0001862-0 del 28/09/2015, con bonifico bancario

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SIEL SRL - PIAZZA TORLONIA 68/69 - 67051 AVEZZANO (AQ) - Codice Fiscale: 01155810664 - Partita IVA: 01155810664** l'importo di € **134,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FC-2015-0001356-0 del 29/07/2015, con bonifico bancario

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SIEL SRL - PIAZZA TORLONIA 68/69 - 67051 AVEZZANO (AQ) - Codice Fiscale: 01155810664 - Partita IVA: 01155810664** l'importo di € **95,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FC-2015-0001444-0 del 27/08/2015, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva risulta impegnata all'intervento 2040101 (codice SIOPE 0), capitolo 2008/2630/3 denominato "MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE" - Impegno **2008/750/3** assunto con determina 112 del 13/05/2009 Registro Generale.

Di precisare il pagamento debba essere disposto sul CCB comunicato dalla soc. Ceam Montaco

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
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 241 del 02/05/2019** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, li 02/05/2019

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 241 del 02/05/2019** 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	400	1	750	SIEL SRL	158,60
2019	400	2	750	SIEL SRL	134,20
2019	400	3	750	SIEL SRL	95,16

MORINO, li 02/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 337

Il 17/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **174 del 02/05/2019** con oggetto:

Liquidazione spese manutenzione ascensori

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 **17/05/2019**.