



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 268 DEL 10/12/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/552 DEL 30.11.2020 PER FORNITURA ASFALTO IN SACCHI A FAVORE DI BETON ASFALTI - S.R.L

---

### 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. 4 in data 22.07.2020 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 22.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta comunale n° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Premesso che con Determina N.262 del 04.12.2020 si è proceduto all'affidamento della fornitura di sacchi di asfalto al fine di intervenire nel ripristino di buche e dissesti stradali tramite ordine diretto sul MEPA (Identificativo N.5874589) alla ditta BETON ASFALTI - S.R.L. Codice fiscale 01265960227 Sede legale ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE 1 CIS TN 38020 impegnando in favore del fornitore indicato l'importo di € 930,00 al netto dell'Iva;

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso in data 30.11.2020 la fattura N.2/552 di importo complessivo di € 1.134,60 quale corrispettivo dell'avvenuta fornitura;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata essendo stata regolarmente eseguita la fornitura richiesta;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INPS\_23413910 Data richiesta 04/11/2020 Scadenza validità 04/03/2021 Denominazione/ragione sociale BETON ASFALTI - S.R.L. Codice fiscale 01265960227 Sede legale ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE 1 CIS TN 38020

Dato atto che è stato richiesto all'ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) per il procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione di gara (CIG): Z512F5E83E

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 richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di dare atto che la fornitura affidata è stata regolarmente eseguito;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BETON ASFALTI SRL - ZONA INDUSTRIALE, 1 - 38020 CIS (TN) - Codice Fiscale: 01265960227 - Partita IVA: 01265960227* l'importo di **€ 1.134,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/552 del 30/11/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.134,60 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.134,60** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2008/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - Impegno **2020/298/1** assunto con determina 262 del 04/12/2020 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;
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**

Atto N.ro 495 del 11/12/2020

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 624 del 10/12/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 10/12/2020

**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 624 del 10/12/2020** esprime parere: **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
2020	1035	1	298	BETON ASFALTI SRL	1.134,60

MORINO, lì 11/12/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 739**

Il 22/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **495 del 11/12/2020** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/552 DEL 30.11.2020 PER FORNITURA ASFALTO IN SACCHI A FAVORE DI BETON ASFALTI - S.R.L**

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 22/12/2020.