



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 05/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 26.09.2020 CARNEVALE SALVATORE

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

RICHIAMATA la determinazione n. 252/2019 con cui sono state accertate le somme destinate alla chiusura dei lavori e alle certificazioni finali;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 189 del 29.09.2020 con cui è stato definitivamente affidato l'incarico alla ditta CARNEVALE SALVATORE, Codice fiscale CRNSVT59R08I389A Sede legale VIA PASUBIO,1 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ) per collegamento impianto di terra e certificazione linea di terra a seguito di installazione dell'ascensore, ed inoltre l'installazione di un orologio plc a completamento dell'impianto elettrico;

CONSIDERATO CHE:

- a) Il servizio affidato è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) Che è stata presentata la relativa certificazione;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 26.09.2020 la fattura n. 41 di euro 539,00 onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO che: il codice identificativo di gara è n(CIG): Z732E7A165

il codice unico di progetto è (CUP): J98E18000240001

DATO ATTO altresì che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_23727616 Data richiesta 11/09/2020 Scadenza validità 09/01/2021 Denominazione/ragione sociale CARNEVALE SALVATORE Codice fiscale CRNSVT59R08I389A Sede legale VIA PASUBIO, 1 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ);

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 dare atto della regolare esecuzione del servizio affidato

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARNEVALE SALVATORE - PASUBIO 1 - 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ) - Codice Fiscale: CRNSVT59R08I389A - Partita IVA: 01161480668* l'importo di **€ 539,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 41 del 26/09/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 539,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 539,00** all'intervento 2040301 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2660/0 denominato "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA FONDI comma 140" - Impegno **2019/465/1** assunto con determina 252 del 30/12/2019 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

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 470 del 29/09/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 05/10/2020

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 470 del 29/09/2020** 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	840	1	465	CARNEVALE SALVATORE	539,00

MORINO, lì 05/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 544

Il 06/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **376 del 05/10/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 26.09.2020 CARNEVALE SALVATORE

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 **06/10/2020**.