



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 19/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 10.09.2020 UNICA INGEGNERIA SRL

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 altresì la propria determinazione n. 162 del 25.09.2019 con cui è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva necessaria alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico scuola R.Donatelli alla ditta Unica Ingegneria S.r.l. , andando a costituire il relativo impegno di spesa sul capitolo 2630/0 per l'importo complessivo di euro 12.434,24;

CONSIDERTO CHE la ditta fornitrice ha rimesso in data 10.09.2020 la fattura N.15 di €. 7.993,44 a saldo dell'importo complessivo del servizio affidato, onde conseguirne il pagamento

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata essendo stato regolarmente eseguito il servizio di progettazione e D.E. ordinato;

DATO ATTO che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara (CIG): **Z7E29D5162**

- che il **C.U.P.** dell'investimento in parola è: **J92G19000240001**

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC

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 delle prestazioni affidate alla soc. *UNICA INGEGNERIA SR*
-di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *UNICA INGEGNERIA SRL* - via Di Sotto 3/6 - 65100 PESCARA (PE) - Codice Fiscale: 02048710681 - Partita IVA: 02048710681 l'importo di € **7.993,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15 del 10/09/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.993,44 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **7.993,44** all'intervento 2040201 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2630/0 denominato "MANUNTENZIONI STRAORDINARIE Fabbricati ad uso scolastico" - Impegno **2019/281/1** assunto con determina 162 del 25/09/2019 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 461 del 25/09/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atto N.ro 414 del 19/10/2020

MORINO, lì 19/10/2020

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 461 del 25/09/2020** 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	886	1	281	UNICA INGEGNERIA SRL	7.993,44

MORINO, lì 19/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 585

Il 20/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **414 del 19/10/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 10.09.2020 UNICA INGEGNERIA SRL

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 **20/10/2020**.