



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 19/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 12.10.2020 PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA- 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 propria determinazione n. 191 del 29.09.2020 ad oggetto: "LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA" con cui si è proceduto all'affidamento l'intervento indicato alla ditta "CARNEVALE SALVATORE Codice fiscale CRNSVT59R08I389A Sede legale VIA PASUBIO, 1 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ)"

TENUTO CONTO CHE:

-Che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata ammontante ad € 4.050,00 (iva esclusa) è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;

-Che per l'espletamento della procedura di affidamento in oggetto si è fatto ricorso all'utilizzo del Mercato elettronico (N.982652) andando ad individuare come operatore economico Carnevale Salvatore;

CONSIDERATO CHE:

- a. Il lavoro affidato è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b. la ditta fornitrice ha rimesso in data 12.10.2020 la fattura N. 46 di Euro 4455,00 onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO:

-che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito 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): ZBB28EE3BB

DATO ATTO altresì:

-che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 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 l'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) comma 629 della legge di stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01-01-2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A verranno effettuate con la scissione dei pagamenti (Split Payment) in base al quale deve essere la P.A. a pagare direttamente l'IVA all'erario;

VISTO il Decreto di attuazione dello split payment del Ministero dell'economia e delle finanze datato 23-01-2015 con il quale ha decretato le modalità e i termini con cui la P.A. deve procedere nel versare l'IVA direttamente all'erario;

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

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di dare atto della conclusione dei lavori sopra indicati e della loro regolare esecuzione.
3. Di dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 4455,00 a favore dell'operatore economico incaricato: CARNEVALE SALVATORE Codice fiscale CRNSVT59R08I389A Sede legale VIA PASUBIO, 1 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ)
4. 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 **€ 4.455,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 46 del 12/10/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.455,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 4.455,00** all'intervento 2010501 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2610/0 denominato "Manutenzioni straordinarie fabbricati ad uso strumentale" - Impegno **2020/249/1** assunto con determina 191 del 29/09/2020 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

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 524 del 15/10/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

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 524 del 15/10/2020** 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	887	1	249	CARNEVALE SALVATORE	4.455,00

MORINO, lì 19/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 589

Il 20/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **415 del 19/10/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 12.10.2020 PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA- 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.

Atto N.ro 415 del 19/10/2020

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **20/10/2020**.