



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 286 DEL 27/09/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 21.09.2021 A FAVORE DI MANNI FLAVIO PER REALIZZAZIONE TINTEGGIATURA ESTERNA EDIFICIO EX ASILO GRANCIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 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. 3 in data 30.04.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023
- con delibera di Giunta comunale n° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Visto il DPCM del 17.07.2020 avente ad oggetto "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali" pubblicato sulla G.U del 02.10.2020

Visto che la quota del contributo di cui sopra, destinato alla realizzazione delle infrastrutture sociali, erogato per ciascuno degli anni 2020-2023, viene definita in relazione alla dimensione demografica dell'ente, pertanto è attribuito al Comune di Morino contributo di € 21.560,00 per ogni anno indicato;

Tenuto conto il contributo di cui sopra, relativo all'annualità 2021, è destinato agli interventi di completamento degli alloggi di emergenza dell'edificio ex asilo Grancia, al fine di provvedere alla tinteggiatura esterna;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale 38/2021 con cui si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo denominato "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA EX ASILO GRANCIA";

Richiamata la determinazione n. 261/2021 con cui si è proceduto all'affidamento dell'incarico di realizzazione tinteggiatura esterna dell'edificio ex asilo Grancia, mediante affidamento diretto *ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.*, all'operatore economico MANNI FLAVIO per l'importo complessivo di € 4.858,42

Considerato che l'operatore economico incaricato ha rimesso in data 21.09.2021 la fattura N.3, acquisita al protocollo dell'ente in data 22.09.2021 con numero 3959, di importo complessivo di € 4.858,42

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata essendo stato regolarmente eseguito l'incarico affidato;

Vista la contabilità allo stato finale redatta dall'UTC

Di dare atto che la somma complessiva di € 4.858,42 destinata alla realizzazione degli interventi di cui sopra trova copertura sul Capitolo 2610/2 denominato "MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI Fabbricati ad uso commerciale" del Bilancio di previsione 2021

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL\_27766552 Data richiesta 09/06/2021 Scadenza validità 07/10/2021 Denominazione/ragione sociale MANNI FLAVIO Sede legale VIA PADANA, 2 67050 MORINO (AQ)

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **8841995519**

Visto il CUP assegnato al progetto **J97H21002640001**

Visto che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in materia di scissione dei pagamenti (split payment), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti dei beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, sono obbligate a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Considerato che non si deve procedere alle verifiche di inadempienza che, le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro, essendo l'importo della prestazione inferiore al limite stabilito;

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**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per trascritta ed approvata;

Di approvare la contabilità allo stato finale

Di procedere alla liquidazione della fattura emessa essendo stato regolarmente eseguito l'incarico affidato;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MANNI FLAVIO* - VIA PADANA n°2

- 67050 MORINO (AQ) - Codice Fiscale: MNNFLV74C01F732H - Partita IVA: 01836640662 l'importo di € **4.858,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 21/09/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.858,42 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **4.858,42** all'intervento 2010501 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2610/2 denominato "MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI Fabbricati ad uso commerciale" - Impegno **2021/262/1** assunto con determina 261 del 19/08/2021 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 570 del 22/09/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 27/09/2021

**Il Responsabile del Servizio**

F.to PETRICCA GIANNI

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto N.ro 465 del 28/09/2021

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 570 del 22/09/2021** 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
2021	991	1	262	MANNI FLAVIO	4.858,42

MORINO, li 28/09/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 685**

Il 06/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **465 del 28/09/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 21.09.2021 A FAVORE DI MANNI FLAVIO PER REALIZZAZIONE TINTEGGIATURA ESTERNA EDIFICIO EX ASILO GRANCIA**

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 **PETRICCA GIANNI il 06/10/2021**.