



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 29/09/2021

OGGETTO: Fornitura della guaina elastomerica per la realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione copertura Chiesa Rendinara-liquidazione fattura N.368 del 15.09.2021

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 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.270 del 07.09.2021 con cui si è dato atto della compartecipazione alla spesa dei lavori con pagamento delle spese necessarie per l'acquisto di guaina elastomerica direttamente dal fornitore selezionato per la realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione a seguito del verificarsi di infiltrazioni di acqua all'interno della Chiesa di Rendinara;

Mediante la sopra richiamata disposizione la fornitura del materiale è stata affidata a favore della ditta F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C. - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO 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., per l'importo complessivo di € 4.916,60

Considerato che l'operatore economico selezionato ha rimesso in data 15.09.2021 la fattura N.368 di importo di € 4.916,60, acquisita al protocollo in data 23.09.2021 con numero 3992, onde conseguire il pagamento;

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

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_28166615 Data richiesta 30/06/2021 Scadenza validità 28/10/2021

Denominazione/ragione sociale F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C. Codice fiscale 01138440662 Sede legale VIA ZONA ARTIGIANALE, SNC 67054 CIVITELLA ROVETO (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) **Z7832F1A4A**

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;

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

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C. - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO () - Codice Fiscale: 01138440662 - Partita IVA: 01138440662* l'importo di **€ 4.916,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 368 del 15/09/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.916,60 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 4.916,60** all'intervento 2100407 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2906/0 denominato "DESTINAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE A EDIFICI DI CULTO" - Impegno **2021/279/1** assunto con determina 270 del 07/09/2021 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 574 del 23/09/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 29/09/2021

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 574 del 23/09/2021** 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	994	1	279	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	4.916,60

MORINO, lì 29/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 689

Il 06/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **468 del 29/09/2021** con oggetto:

Fornitura della guaina elastomerica per la realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione copertura Chiesa Rendinara-liquidazione fattura N.368 del 15.09.2021

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**.