



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 353 DEL 10/11/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31.10.2021 A FAVORE DELLA DITTA DO.DI S.R.L

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° 37/2021 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Richiamata la determinazione N. 226 del 29.07.2021 mediante la quale si è proceduto all'affidamento di fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico nell'ambito del progetto "Borse Lavoro" a favore della ditta DODI SRL UNIPERSONALE Codice fiscale 01731390660 Sede legale VIA GIOVANNI XXIII, 7 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ) mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso in data 31.10.2021 la fattura N. 10 di importo complessivo di € 1.689,20 onde conseguire il pagamento;

Che da controllo con i buoni di consegna del materiale è stata riscontrato un errore di calcolo e pertanto l'importo complessivo della fornitura è pari ad euro 1632,20 €

Tenuto di poter procedere in merito, 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\_28513742 Data richiesta 21/07/2021 Scadenza validità 18/11/2021 Denominazione/ragione sociale DODI SRL UNIPERSONALE Codice fiscale 01731390660 Sede legale VIA GIOVANNI XXIII, 7 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ)

Che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara CIG **ZB6328C1B2**

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.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 richiamare la presente narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato;

Di procedere alla liquidazione della fattura essendo stata regolarmente eseguita la fornitura richiesta;  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DO.DI. SRL - GIOVANNI XXIII* - 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ) - Codice Fiscale: 01731390660 - Partita IVA: 01731390660 l'importo di **€ 1.632,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10 del 31/10/2021, richiedendo contestuale ndc

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.632,20 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.632,20** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2008/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - Impegno **2021/238/1** assunto con determina 226 del 29/07/2021 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 661 del 02/11/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 10/11/2021

**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 661 del 02/11/2021** 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	1152	1	238	DO.DI. SRL	1.632,20

MORINO, lì 11/11/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 833**

Il 01/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **564 del 11/11/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31.10.2021 A FAVORE DELLA DITTA DO.DI S.R.L**

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 **01/12/2021**.