



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 372 DEL 30/11/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/21 DEL 26.11.2021 A FAVORE DEL DOTT. CORTESE ALBERTO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE TAGLIO BOSCHI PARTICELLA FORESTALE 23B

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° 37/2021 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi
- Richiamata la determinazione N.318 del 31.12.2020 con cui si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale di redazione progettazione taglio boschi della particella forestale 23B al Dott. Cortese Alberto per l'importo complessivo di € 4.400,00 mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

Tenuto conto che il progetto di taglio delle particelle forestali 23A e 23B è conservato agli atti, presentato in data 12.10.2021 ed acquisito al protocollo con numero 4282;

Considerato che l'affidatario ha rimesso in data 26.11.2021 la fattura N. 5/21, pervenuta al protocollo generale dell'ente in data 26.11.2021 con numero 5017, di importo complessivo di € 4.400,00 quale acconto del corrispettivo dovuto per la prestazione resa;

Accertato di poter procedere alla liquidazione della fattura emessa essendo stato regolarmente eseguito l'incarico affidato;

Visti:

-l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

-l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il seguente programma di pagamento deve essere compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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.

Dato atto che:

-che la suddetta fattura non è soggetta all'applicazione dell'aliquota Iva in ragione del regime fiscale cui è sottoposto l'operatore incaricato;

-che l'entità dell'importo della fattura, inferiore ad € 5.000,00, non rileva l'obbligo di ottemperare all'obbligo stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73

- è stato richiesto all'A.N.A.C., tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio della contribuzione (SIMOG), il rilascio del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) che risulta essere il seguente: **Z112FD026E**

- che la somma complessiva di € 4.400,00 destinata agli interventi di cui sopra trova copertura sul capitolo **2020/2605/1** denominato "INCARICHI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER MARTELLATA BOSCHI Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del bilancio esercizio 2020,

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**

Per le ragioni esplicitate in premessa ed ivi integralmente richiamate, di disporre liquidazione del corrispettivo dando atto dell'avvenuta presentazione del progetto;

Di liquidare l'importo di € 4.400,00 compreso oneri ed esente IVA, quale credito certo e liquido del professionista incaricato nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione del servizio affidato con determinazione dello scrivente n.318/2020

Di dare atto che il saldo della prestazione sarà determinato ad effettiva approvazione del progetto da parte degli organi competenti con quantificazione finale del materiale effettivamente assegnato al taglio sul quale calcolare il corrispettivo.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CORTESE ALBERTO - VIA PUCCINI,3 - 65100 PESCARA (PE) - Codice Fiscale: CRTLR74A23G337I - Partita IVA: 01908570680* l'importo di **€ 4.400,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 5/21 del 26/11/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.400,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 4.400,00** all'intervento 2090106 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2605/1 denominato "INCARICHI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER MARTELLATA BOSCHI Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" - Impegno **2021/161/1** assunto con determina 318 del 31/12/2020 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 735 del 30/11/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 30/11/2021

**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 735 del 30/11/2021** 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	1220	1	161	CORTESE ALBERTO	4.400,00
------	------	---	-----	-----------------	----------

MORINO, lì 01/12/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 850**

Il 01/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **598 del 01/12/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/21 DEL 26.11.2021 A FAVORE DEL DOTT. CORTESE ALBERTO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE TAGLIO BOSCHI PARTICELLA FORESTALE 23B**

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.**