



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 380 DEL 07/12/2021

OGGETTO: LIUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 29.11.2021 PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE E POZZETTI DESTINATI ALLA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE SU STRADE COMUNALI A FAVORE DI SANTUCCI ENIO

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.295 del 04.10.2021 con cui si è proceduto all'affidamento degli interventi di riparazione delle griglie destinate al raccoglimento delle acque meteoriche lungo le strade comunali di Via Eveditte, Via della Vittoria e Via Fossa e di realizzazione di nuove griglie lungo Via della Vittoria e Via Cimara, la cui scheda progettuale esecutiva è stata approvata mediante deliberazione di giunta comunale N.56 del 24.09.2021 avente ad oggetto "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE E POZZETTI DESTINATI ALLA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE SU STRADE COMUNALI", a favore di SANTUCCI ENIO, Sede legale CONTRADA EVEDITTE, 9 67050 MORINO (AQ), 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.*;

Tenuto conto pertanto che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori di cui sopra ammonta ad € 3.336,43 complessivi (inclusa aliquota Iva 10 %) e che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 2008/1 denominato "MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" del Bilancio di previsione 2021;

Dato atto che durante l'esecuzione si è ritenuto di modificare gli interventi di progetto con contestuale riduzione della spesa prevista;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso fatturazione elettronica in data 25.11.2021 N.15, acquisita al protocollo con numero 5086 in data 01.12.2021, di importo di €2.829,71 onde conseguire il pagamento

Accertato di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa agli interventi realizzati;
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;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_30269416 Data richiesta 22/11/2021 Scadenza validità 22/03/2022 Denominazione/ragione sociale SANTUCCI ENIO Codice fiscale SNTNEI68T12F732M Sede legale CONTRADA EVEDITTE, 9 67050 MORINO (AQ)

Considerato che non si rende necessario provvedere ad ottemperare all'obbligo stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 in quanto l'importo considerato è inferiore ad € 5.000,00;

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 **ZDA3341DAA**

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

Per le ragioni esplicitate in premessa ed ivi integralmente richiamate, di disporre liquidazione del corrispettivo dando atto dell'avvenuta realizzazione degli interventi affidati;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SANTUCCI ENIO* - VIA EVEDITTE n° 9 - 67050 MORINO (AQ) - Codice Fiscale: SNTNEI68T12F732M - Partita IVA: 01696710662 l'importo di **€ 2.829,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15 del 25/11/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.829,71 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **2.829,71** all'intervento 1080103 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2008/1 denominato "MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" - Impegno **2021/295/1** assunto con determina 295 del 04/10/2021 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 747 del 02/12/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 07/12/2021

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 747 del 02/12/2021** 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	1247	1	295	SANTUCCI ENIO	2.829,71

MORINO, lì 07/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 878

Il 07/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **623 del 07/12/2021** con oggetto:

LIUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 29.11.2021 PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE E POZZETTI DESTINATI ALLA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE SU STRADE COMUNALI A FAVORE DI SANTUCCI ENIO

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 07/12/2021.**