



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 384 DEL 07/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA-371 DEL 25.11.2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA POTATURE IN VIA RENATO DONATELLI A FAVORE DI SEGEN SPA- CIG Z8833759A1

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

Preso atto che con propria determinazione N. 318 del 19.10.2021 si è proceduto ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA POTATURE IN VIA RENATO DONATELLI a seguito delle operazioni di taglio della vegetazione arborea presente sulla stessa e a tal fine è stato richiesto preventivo alla ditta SEGEN S.P.A per l'importo complessivo di € 695,40;

Dato atto che l'implementazione della spesa ammontante ad € 64,60, è dovuta alla necessità di effettuare, durante lo svolgimento del servizio un ulteriore viaggio rispetto a quelli previsti, dando atto pertanto che il costo complessivo dell'incarico ammonta ad € 760,00;

Considerato che l'affidatario ha rimesso in data 25.11.2021 la fattura N. Fepa-371, pervenuta al protocollo generale dell'ente in data 25.11.2021 con numero 5001, di importo complessivo di € 760,00 quale corrispettivo dovuto per il servizio reso;

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";

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:

- 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: **Z8833759A1**;

- è stata effettuata, relativamente alla ditta come sopra individuata, la verifica in merito alla regolarità del DURC Numero Protocollo INPS_27830314 Data richiesta 21/09/2021 Scadenza validità 19/01/2022 Denominazione/ragione sociale SEGEN S.P.A. Codice fiscale 01364860666 Sede legale VIA ROMA 1 CIVITELLA ROVETO AQ 67054

- che la somma complessiva di € 760,00 destinata agli interventi di cui sopra trova copertura sul capitolo 1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" del bilancio di previsione esercizio 2021;

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 approvare la procedura di liquidazione dando atto della regolare esecuzione dei lavori;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGEN SPA* - VIA DEI SANTI 40 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Codice Fiscale: 01364860666 - Partita IVA: 01364860666 l'importo di **€ 760,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-371 del 25/11/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 760,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 695,40** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2021/313/1** assunto con determina 318 del 19/10/2021 Registro Generale.

per € 64,60 all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2021/49/1** assunto con determina 16 del 08/02/2021 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 733 del 29/11/2021** 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 733 del 29/11/2021** 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 | 1260 | 1 | 313 | SEGEN SPA | 695,40 |
| 2021 | 1261 | 1 | 49 | SEGEN SPA | 64,60 |

MORINO, lì 07/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 882

Il 07/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **627 del 07/12/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA-371 DEL 25.11.2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA,CARICO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA POTATURE IN VIA RENATO DONATELLI A FAVORE DI SEGEN SPA- CIG Z8833759A1

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.**