



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 392 DEL 11/12/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 03.12.2021 DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTI VIA AQUILA E VIA ALAUCCI E TRATTO STRADALE VIA LIRI A FAVORE DEL GEOM. DARIO DI ROCCO

---

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.180 del 23.09.2020 con cui si è proceduto al conferimento dell'incarico di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei Ponti in Via Aquila e Via Alaucci e del muro interessante il tratto stradale di Via Liri al Geom. Di Rocco Dario, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

-la determinazione N.135 del 26.05.2021 con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura N.3 del 20.05.2021 emessa a titolo di acconto per la prestazione professionale di che trattasi, per l'importo di € 3.074,40;

Tenuto conto che la contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte in Via Aquila e ponte in Via Alaucci redatta dal Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il Geom. Dario Di Rocco è stata presentata in data 30.11.2021 ed è conservata agli atti ed acquisita al protocollo con numero 5046;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori attestante quale data di fine degli stessi il giorno 19 novembre 2021;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso in data 03.12.2021 la fattura N. 11 di importo di € 2.781,60 a titolo di saldo finale, quale credito certo e liquido del professionista incaricato nei confronti dell'Ente;

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

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.

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:

-non ricorre l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 essendo l'importo inferiore al limite stabilito di € 5.000,00

- 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: **Z882E4454D**

Visto il CUP assegnato al progetto: **J97H20001410004**

- che la somma complessiva di € 2.781,60 destinata al finanziamento della spesa di cui sopra trova copertura sul capitolo 2820/0 denominato "COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI";

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**

La premessa suindicata s'intende qui integralmente approvata e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura, emessa a titolo di saldo, essendo stato regolarmente eseguito l'incarico affidato;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DI ROCCO DARIO* - PIAZZA S.ROCCO 4 - 67050 SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ) - Codice Fiscale: DRCDRA51A28I389Q - Partita IVA: 00163340664 l'importo di **€ 2.781,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11 del 03/12/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.781,60 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **2.781,60** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2820/0 denominato "COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI" - Impegno **2021/147/1** assunto con determina 180 del 23/09/2020 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 777 del 10/12/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 11/12/2021

**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 777 del 10/12/2021** 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	1276	1	147	DI ROCCO DARIO	2.781,60

MORINO, li 13/12/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 902**

Il 14/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **638 del 13/12/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 03.12.2021 DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTI VIA AQUILA E VIA ALAUCCI E TRATTO STRADALE VIA LIRI A FAVORE DEL GEOM. DARIO DI ROCCO**

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 **14/12/2021**.