



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 393 DEL 11/12/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 09.12.2021 A FAVORE DI SANTUCCI ENIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DI SCOLO

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° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Richiamate:

-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.*;

-la determinazione N.388 del 07.12.2021 mediante la quale si è dato atto che, durante l'esecuzione degli interventi di cui sopra, si è ravvisata la necessità di procedere alla sistemazione di ulteriore canale di scolo in via S.Maria affidati al medesimo operatore, con un incremento della spesa pari ad € 484,00;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso fatturazione elettronica in data 09.12.2021 N.17, acquisita al protocollo con numero 5215 in data 09.12.2021, di importo di € 990,00 onde conseguire il pagamento;

Tenuto conto pertanto che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori di cui sopra ammonta ad € 990,00 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;

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;

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\_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)

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere 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

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa su esposta che qui di seguito si intende integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:

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

- 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 **€ 990,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17 del 09/12/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 990,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 506,72** 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.

per **€ 483,28** all'intervento 1080103 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2008/1 denominato "MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" - Impegno **2021/356/1** assunto con determina 388 del 07/12/2021 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 775 del 10/12/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 11/12/2021

**Il Responsabile del Servizio**

F.to PETRICCA GIANNI

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto N.ro 637 del 13/12/2021

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 775 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	1274	1	295	SANTUCCI ENIO	506,72
2021	1275	1	356	SANTUCCI ENIO	483,28

MORINO, lì 13/12/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 903**

Il 14/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **637 del 13/12/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 09.12.2021 A FAVORE DI SANTUCCI ENIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DI SCOLO**

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**.