



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 406 DEL 20/12/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA DEL 05.12.2021 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE

---

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

Considerato che mediante determinazione N.342 del 09.11.2021 si è proceduto alla disposizione dell'affidamento di fornitura di materiale informatico (Panasonic KX-TS520EX, Mouse e Toner TN2420) alla ditta TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016 per l'importo di € 54,82;

Considerato altresì che con determinazione N.369 del 30.11.2021 si è proceduto all'integrazione dell'impegno 2021/223/1 assunto sul capitolo 119/2 denominato "SPESE PER INFORMATIZZAZIONE- ACQUISTI Materiale informatico" del bilancio di previsione 2021 con la suddetta determinazione poiché si è resa necessaria l'acquisizione di un Hard Disk 500Gb Sata3 per importo complessivo di € 23,18;

Dato atto che:

-che all'affidamento della fornitura del materiale finalizzato alla manutenzione stradale del territorio comunale si è proceduto *ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara ;*

-l'operatore economico ha rimesso in data 05.12.2021 la fattura N. 93/PA, acquisita al protocollo dell'ente in data 15.12.2021 con numero 5316, onde conseguire il pagamento;

- 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: **ZEC33C9378**

- è stata effettuata, relativamente alla ditta come sopra individuata, la verifica in merito alla regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL\_29453631 Data richiesta 01/10/2021 Scadenza validità 29/01/2022  
Denominazione/ragione sociale TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE Codice fiscale MNTSMN81P29A515L  
Sede legale VIA ROMA, 6 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

-che la somma complessiva di € 78,00 destinata alla fornitura del materiale di cui sopra trova copertura finanziaria al capitolo 119/2 denominato " SPESE PER INFORMATIZZAZIONE- ACQUISTI Materiale informatico" del bilancio di previsione 2021

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.

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura emessa essendo stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra;

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;

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

-di approvare il provvedimento di liquidazione nei confronti della ditta F.LLI VENDITTI, rappresentando l'importo di € 350,00 credito certo e liquido della ditta incaricata nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura affidata con determinazione dello scrivente n.342/2021

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE* - ROMA 6 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Codice Fiscale: MNTSMN81P29A515L - Partita IVA: 01733710667 l'importo di **€ 77,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 93/PA del 05/12/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,99 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 54,82** all'intervento 1010202 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/119/2 denominato "SPESE PER INFORMATIZZAZIONE- ACQUISTI Materiale informatico" - Impegno **2021/331/1** assunto con determina 342 del 09/11/2021 Registro Generale.

per **€ 23,17** all'intervento 1010202 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/119/2 denominato "SPESE PER INFORMATIZZAZIONE- ACQUISTI Materiale informatico" - Impegno **2021/342/1** assunto con determina 369 del 30/11/2021 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 801 del 17/12/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 20/12/2021

**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 801 del 17/12/2021** 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	1354	1	331	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	54,82
2021	1355	1	342	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	23,17

MORINO, lì 20/12/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 940**

Il 30/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **661 del 20/12/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA DEL 05.12.2021 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE**

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 30/12/2021**.