



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 408 DEL 20/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523 DEL 07.12.2021 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI VENDITTI PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE

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 al fine di procedere all'esecuzione di lavori di manutenzione stradale di piccola entità sul territorio comunale l'operatore economico F.LLI VENDITTI & C S.N.C con sede in Zona Artigiana-Civitella Roveto (AQ)-P.IVA 01138440662, precedentemente selezionato quale ditta fornitrice del materiale di vario genere mediante determinazione 295/2020;

Accertato che, a seguito di consuntivo presentato da parte della ditta summenzionata, si è proceduto mediante determinazione n. 358/2021 ad integrazione dell'impegno precedentemente assunto per l'importo di € 534,34;

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 07.12.2021 la fattura N. 523, acquisita al protocollo dell'ente in data 16.12.2021 con numero 5338, 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: **ZF82E1D584**

- è stata effettuata, relativamente alla ditta come sopra individuata, la verifica in merito alla regolarità del DURC Numero Protocollo INPS_28427511 Data richiesta 28/10/2021 Scadenza validità 25/02/2022
Denominazione/ragione sociale F.LLI VENDITTI DI VENDITTI GIUSEPPINA E C. SNC Codice fiscale 01138440662 Sede legale ZONA ARTIGIANA CIVITELLA ROVETO AQ 67054

-che la somma complessiva di € 1.166,80 destinata agli interventi di cui sopra trova copertura sul capitolo 2008/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

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 € 1.166,80 credito certo e liquido della ditta incaricata nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura affidato con determinazione dello scrivente n.295/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.* - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO () - Codice Fiscale: 01138440662 - Partita IVA: 01138440662 l'importo di **€ 1.166,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 523 del 07/12/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.166,80 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 632,44** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2008/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - Impegno **2020/343/1** assunto con determina 295 del 21/12/2020 Registro Generale.

per **€ 534,36** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2008/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - Impegno **2021/353/1** assunto con determina 385 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 799 del 17/12/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 20/12/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto N.ro 659 del 20/12/2021

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 799 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	1351	1	343	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	632,44
2021	1352	1	353	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	534,36

MORINO, lì 20/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 942

Il 30/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **659 del 20/12/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523 DEL 07.12.2021 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI VENDITTI PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE

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**.