



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 24 DEL 16/02/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA FC0000297-0 DEL 04.02.2021 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI A FAVORE DELLA DITTA SIEL & CEAMONTACO S.R.L

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 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. 4 in data 22.07.2020 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 22.07.2020, 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

Richiamata la Determinazione N.323/2020 con cui ai è proceduto all'affidamento dell'incarico di manutenzione degli ascensori a favore della ditta SIEL & CEAMONTACO S.R.L. ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

Considerato che la ditta incaricata ha rimesso in data 04.02.2021 la fattura N,FC0000297-0 di importo complessivo di € 1.320,00 onde conseguire il pagamento;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura essendo stato regolarmente eseguito il servizio 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.

Accertata la regolarità del DURC Numero Protocollo Numero Protocollo INAIL\_26118320 Data richiesta 12/02/2021 Scadenza validità 12/06/2021 Denominazione/ragione sociale SIEL & CEAMONTACO S.R.L. Codice fiscale 01642650673 Sede legale VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 60 A 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

DATO ATTO atto che:

- è stato richiesto all'ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) per il procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione di gara (CIG): Z7A2837A10

Visto l'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) comma 629 della legge di stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01-01-2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A verranno effettuate con la scissione dei pagamenti (Split Payment) in base al quale deve essere la P.A. a pagare direttamente l'IVA all'erario;

Visto il Decreto di attuazione dello split payment del Ministero dell'economia e delle finanze datato 23-01-2015 con il quale ha decretato le modalità e i termini con cui la P.A. deve procedere nel versare l'IVA direttamente all'erario;

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**

Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Di procedere alla liquidazione della suddetta fattura essendo stato regolarmente eseguito l'incarico affidato.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIEL & CEAMONTACO SRL - MARTIRI DELLE FOIBE 60 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - Codice Fiscale: 01642650673 - Partita IVA: 01642650673* l'importo di **€ 1.320,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FC0000297-0 del 04/02/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.320,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.274,91** all'intervento 1010503 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/101/0 denominato "spese di manutenzione ordinaria e riparazioni" - Impegno **2020/383/1** assunto con determina 323 del 31/12/2020 Registro Generale.

per **€ 45,09** all'intervento 1010503 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/103/0 denominato "Spese di manutenzione impianti" - Impegno **2020/384/1** assunto con determina 323 del 31/12/2020 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 56 del 11/02/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 02/03/2021

**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 56 del 11/02/2021** 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	153	1	383	SIEL & CEAMONTACO SRL	1.274,91
2021	154	1	384	SIEL & CEAMONTACO SRL	45,09

MORINO, lì 02/03/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 124

Il 05/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **60 del 02/03/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA FC0000297-0 DEL 04.02.2021 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI A FAVORE DELLA DITTA SIEL & CEAMONTACO S.R.L**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Atto N.ro 60 del 02/03/2021

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **05/03/2021**.