



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 02/03/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.V1/098493 DEL 21.12.2020 A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A PER FORNITURA SCAFFALATURA DESTINATA AD USO ARCHIVIO NELLA SEDE COMUNALE

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.261 del 04.12.2020 con cui è stata affidata la fornitura di scaffalatura ad uso archivio da collocare nella sede comunale a favore della ditta Errebian Spa, 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, in esito dell'ordine diretto inviato sul Mepa N.5876242;

Considerato che la ditta incaricata ha rimesso in data onde conseguire il pagamento 21.12.2020 la fattura N.V1/098493 di importo complessivo di €720,85 (Acquisita al protocollo in data 22.12.2020 con N.5089), onde conseguire il pagamento;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura poiché la fornitura risulta regolarmente eseguita;

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_26037932 Data richiesta 07/02/2021 Scadenza validità 07/06/2021 Denominazione/ragione sociale ERREBIAN SPA Codice fiscale 08397890586 Sede legale VIA INFORMATICA, 8 00040 SANTA PALOMBA (RM)

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – i seguenti codici identificativi di gara (CIG): Z1E2F6164E

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 richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di procedere alla liquidazione della fattura emessa essendo stata regolarmente eseguita la fornitura richiesta;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA 8 - 00040 POMEZIA (RM) - Codice Fiscale: 08397890586 - Partita IVA: 02044501001* l'importo di **€ 720,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V1/098493 del 21/12/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 720,85 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 720,85** all'intervento 1010202 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/90/1 denominato "SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ADEGUAMENTO L.626/96 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c." - Impegno **2020/302/1** assunto con determina 261 del 04/12/2020 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 71 del 19/02/2021** 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 71 del 19/02/2021** 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	158	1	302	ERREBIAN SPA	720,85

MORINO, lì 02/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 126

Il 05/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **62 del 02/03/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.V1/098493 DEL 21.12.2020 A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A PER FORNITURA SCAFFALATURA DESTINATA AD USO ARCHIVIO NELLA SEDE 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 **D'ORAZIO LUCIA** il **05/03/2021**.