



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 28/04/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 000007-2021 DEL 19.04.2021 PER MANUTENZIONE RETI SCOLANTI EFFETTUATA NEL PERIODO 26.11.2020-28.02.2021 A FAVORE DELLA SOC.COOPERATIVA DENDROCOPOS

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. 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 numero 276 del 15.12.2020, con cui si è proceduto all'affidamento del servizio di manutenzione reti scolanti per il periodo 26 Novembre 2020-28 Febbraio 2021 consistente nella verifica di funzionalità delle stesse, mediante affidamento diretto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs.n.50/2016 s.m.i, alla Società Cooperativa Dendrocopos, in esito ad apposita sottoscrizione di lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei servizi di manutenzione del 20.11.2020, restituita debitamente firmata e acquisita al Prot. con N.4620 del 23.11.2020, per l'importo di € 1.500,00 da intendersi al netto dell'Iva;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso in data 19.04.2021 la fattura N.000007-2021, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 20.04.2021 con N.1637, di importo complessivo di € 1830,00 quale importo da erogare per la prestazione resa;

Ritenuto di poter provvedere in merito, essendo stato regolarmente eseguito l'incarico 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.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo Numero Protocollo INAIL_26659550 Data richiesta 16/03/2021 Scadenza validità 14/07/2021

Denominazione/ragione sociale SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS Codice fiscale 01924990664 Sede legale VIA DELLA VITTORIA, 112/4 67050 MORINO (AQ)

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z862F552CA

Tenuto conto che non occorre procedere alla verifica di inadempienza ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, poiché il pagamento disposto mediante il presente provvedimento è di importo inferiore a cinquemila euro(e le stesse risultano prorogate 30 aprile in applicazione del DL. N. 41/2021)

Richiamato L'articolo 1 comma 629, lettera b) della legge 23 Dicembre 2014, n.190, ha inserito nel DPR n.633/1972,l'art. 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazioni ,pertanto, queste ultime effettuano il versamento iva direttamente 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.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 procedere per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

alla liquidazione delle somme dovute per il servizio di manutenzione delle reti scolanti essendo stato lo stesso, nel periodo 26.11.2020-28.02.2021, regolarmente eseguito;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS* - via della vittoria 112 - 67050 MORINO (AQ) - Codice Fiscale: 01924990664 - Partita IVA: 01924990664 l'importo di **€ 1.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000007-2021 del 19/04/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.830,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.830,00** all'intervento 1080103 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2008/1 denominato "MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" - Impegno **2020/324/1** assunto con determina 276 del 15/12/2020 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 224 del 22/04/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 28/04/2021

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 224 del 22/04/2021** 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	404	1	324	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.830,00

MORINO, li 28/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 277

Il 29/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **177 del 28/04/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA 000007-2021 DEL 19.04.2021 PER MANUTENZIONE RETI SCOLANTI EFFETTUATA NEL PERIODO 26.11.2020-28.02.2021 A FAVORE DELLA SOC.COOPERATIVA DENDROCOPOS

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 **29/04/2021**.