



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 12/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 586 DEL 07.05.2021 PER INTERVENTO DI STASAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA SANTA MARIA A FAVORE DI ELIGGI ECOLOGIA SRL

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 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.110 del 05.05.2021 con cui si è proceduto alla costituzione di impegno di spesa per l'intervento di stasamento della rete fognaria in Via santa Maria, a favore della ditta ELIGGI ECOLOGIA S.r.l, per l'importo complessivo di € 329,40 mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso in data 07.05.2021 la fattura n.586, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 11.05.2021 con n.1978, per l'importo di € 329,40 onde conseguirne il pagamento; Tenuto conto altresì di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura essendo stato regolarmente eseguito il servizio richiesto;

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 INPS_24856634 Data richiesta 12/02/2021 Scadenza validità 12/06/2021 Denominazione/ragione sociale ELIGGI ECOLOGIA SRL Codice fiscale 02073310662 Sede legale S P PER AVEZZANO N 54/56/58 MASSA D'ALBE AQ 67050

Che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara CIG **ZD231609D9**

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 determinato;

Di poter procedere alla liquidazione della fattura essendo stato regolarmente eseguito il servizio richiesto;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELIGGI ECOLOGIA SRL* - STRADA PANORAMICA PER AVEZZANO, 54 - 67050 MASSA D'ALBE (AQ) - Codice Fiscale: 02073310662 - Partita IVA: 02073310662 l'importo di **€ 329,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 586 del 07/05/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 329,40 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 329,40** all'intervento 1090203 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1082/1 denominato "MANUTENZIONI STABILI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" - Impegno **2021/128/1** assunto con determina 110 del 05/05/2021 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 261 del 11/05/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 12/05/2021

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 261 del 11/05/2021** 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 | 439 | 1 | 128 | ELIGGI ECOLOGIA SRL | 329,40 |

MORINO, lì 12/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 321

Il 13/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **212 del 12/05/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA 586 DEL 07.05.2021 PER INTERVENTO DI STASAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA SANTA MARIA A FAVORE DI ELIGGI ECOLOGIA SRL

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 13/05/2021**.