



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 07/06/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.12_21 DEL 27.05.2021 A FAVORE DI MASTROIANNI SRL PER IL SERVIZIO DI TUMULAZIONE RESO NELL'ANNO 2020

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.286/2020 con cui si è proceduto alla costituzione dell'impegno delle somme per i servizi di tumulazione resi nell'anno 2020 a favore di Mastroianni S.r.l mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l'importo complessivo di € 2.135,00

Richiamata la determinazione n.146 del 26.05.2021 con cui, a seguito di presentazione di rapporto d'intervento presentato dalla ditta incaricata risulta un numero superiore di tumulazioni effettuate, si è proceduto all'impegno di ulteriori somme, per l'importo di € 2.074,00 sul Capitolo 1422/0 denominato "Servizio di tumulazione-Altrespese per contratti di servizio pubblico" del Bilancio di previsione 2021;

Considerato che l'affidatario ha rimesso in data 27.05.2021 la fattura n.12_21, acquisita al protocollo generale dell'ente con n.2218 in data 27.05.2021, di importo complessivo di € 4.029,00;

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.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_27579803 Data richiesta 24/05/2021 Scadenza validità 21/09/2021

Denominazione/ragione sociale MASTROIANNI S.R.L. Codice fiscale 01712960663 Sede legale VIA NAZIONALE, 19 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ)

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 Z5E2FD7E22 e che lo stesso è stato modificato con conseguente integrazione;

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 narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MASTROIANNI SRL - NAZIONALE 19 - 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ) - Codice Fiscale: 01712960663 - Partita IVA: 01712960663* l'importo di **€ 4.209,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 12_21 del 27/05/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.209,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 2.135,00** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1422/0 denominato "SERVIZIO DI TUMULAZIONE Altre spese per contratti di servizio pubblico" - Impegno **2020/340/1** assunto con determina 286 del 18/12/2020 Registro Generale.

per **€ 2.074,00** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1422/0 denominato "SERVIZIO DI TUMULAZIONE Altre spese per contratti di servizio pubblico" - Impegno **2021/190/1** assunto con determina 146 del 26/05/2021 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 313 del 27/05/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 07/06/2021

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 313 del 27/05/2021** 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 | 566 | 1 | 340 | MASTROIANNI SRL | 2.135,00 |

| | | | | | |
|------|-----|---|-----|-----------------|----------|
| 2021 | 567 | 1 | 190 | MASTROIANNI SRL | 2.074,00 |
|------|-----|---|-----|-----------------|----------|

MORINO, lì 07/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 387

Il 07/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **263 del 07/06/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.12_21 DEL 27.05.2021 A FAVORE DI MASTROIANNI SRL PER IL SERVIZIO DI TUMULAZIONE RESO NELL'ANNO 2020

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 07/06/2021.**