



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 160 DEL 07/06/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA 172 DEL 20.05.2021 FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE STRADALE A FAVORE DI F.LLI VENDITTI

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 2021/2023;
- con delibera di Giunta comunale n° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Richiamata la determinazione n.295/2020 all'impegno delle somme necessarie destinate alla fornitura di materiali per la manutenzione delle strade comunali a favore dell'operatore economico presso la ditta F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C. -ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO - Codice Fiscale: 01138440662 -Partita IVA: 01138440662 mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che l'affidatario ha rimesso in data 20.05.2021 la fattura n.172 (acquisita al protocollo dell'ente in data 29.05.2021 con n.2245) di importo complessivo di € 284,96

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della stessa, essendo stata regolarmente eseguita la fornitura richiesta

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\_25066274 Data richiesta 24/02/2021 Scadenza validità 24/06/2021 Denominazione/ragione sociale F.LLI VENDITTI DI VENDITTI GIUSEPPINA E C. SNC Codice fiscale 01138440662 Sede legale ZONA ARTIGIANA CIVITELLA ROVETO AQ 67054

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZF82E1D584

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 determinato;

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 *F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C. - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO ()* - Codice Fiscale: 01138440662 - Partita IVA: 01138440662 l'importo di **€ 284,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 172 del 20/05/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 284,96 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 284,96** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2008/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - Impegno **2020/343/1** assunto con determina 295 del 21/12/2020 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 325 del 01/06/2021** 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 325 del 01/06/2021** 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	571	1	343	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	284,96

MORINO, lì 09/06/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 393**

Il 09/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **266 del 09/06/2021** con oggetto:

Atto N.ro 266 del 09/06/2021

**LIQUIDAZIONE FATTURA 172 DEL 20.05.2021 FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE STRADALE A FAVORE DI F.LLI VENDITTI**

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 **09/06/2021**.