



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 13/07/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 1471 DEL 01.07.2021 SERVIZIO DI
DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE A FAVORE DI BIBLION 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. 46 del 11.03.2021 con cui si è proceduto alla costituzione di impegno di spesa, per importo complessivo di € 1.189,50 a carico del bilancio di previsione 2021 con imputazione al capitolo denominato "SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE Altri servizi diversi n.a.c." a favore della ditta BIBLION S.R.L per servizio di derattizzazione, disinfestazione e demuscazione;

Richiamata altresì la determinazione n.189 del 06.07.2021 con cui si è proceduto all'assunzione di ulteriore impegno di spesa per l'importo di € 1.189,50 quale saldo dovuto per la prestazione resa;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso in data 01.07.2021 la fattura n.1471 di importo di € 2379,00 quale corrispettivo annuale dovuto a seguito di affidamento del servizio avvenuto mediante determinazione n.157/2018 in esito alla procedura Mepa N. 519729

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura emessa 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 Numero Protocollo INPS_26531999 Data richiesta 13/06/2021 Scadenza validità 11/10/2021 Denominazione/ragione sociale BIBLION S.R.L. Codice fiscale 04387641006 Sede legale VIA TAZIO NUVOLARI 34 ROMA RM 00142

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 **ZCA23E45F7** (CIG richiesto ad inizio affidamento)

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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BIBLION SRL* - VICOLO DI TOR CHIESACCIA 54 - 00143 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 04387641006 - Partita IVA: 04387641006 l'importo di **€ 2.379,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1471 del 01/07/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.379,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.189,50** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2360/0 denominato "SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno **2021/71/1** assunto con determina 46 del 11/03/2021 Registro Generale.

per **€ 1.189,50** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2360/0 denominato "SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno **2021/223/1** assunto con determina 189 del 06/07/2021 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 416 del 08/07/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 13/07/2021

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 416 del 08/07/2021** 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	694	1	71	BIBLION SRL	1.189,50
2021	695	1	223	BIBLION SRL	1.189,50

MORINO, li 13/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 500

Il 14/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **339 del 13/07/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA 1471 DEL 01.07.2021 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE A FAVORE DI BIBLION SRL

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Atto N.ro 339 del 13/07/2021

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PETRICCA GIANNI** il **14/07/2021**.