



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 254 DEL 16/08/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA 30\_21 DEL 09.08.2021 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2020-2021 A FAVORE DI MASTROIANNI 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.324 del 31.12.2020 con cui si è proceduto all'affidamento del servizio di sgombero neve e salatura delle strade al fine di assicurare la corretta e sicura viabilità pubblica sulle strade comunali durante la stagione invernale 2020-2021 mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in esito alla trattativa diretta inviata sul Mepa, contrassegnata dal N.1550909, a favore di Mastroianni S.r.l.;

Considerato che con la suddetta determinazione si è proceduto altresì all'impegno delle somme per i mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021 e per per la reperibilità per l'importo di € 2.440,00;

Tenuto conto che al termine della stagione invernale è stato presentato dall'operatore economico rapporto attestante tutti gli interventi eseguiti, pertanto, trattandosi di un servizio a chiamata, l'importo è calcolato in base alle ore impiegate, è necessario procedere all'impegno delle somme per il servizio

Dato atto che da consuntivo presentato la somma complessiva dovuta per gli interventi eseguiti ammonta ad importo lordo di € 12.789,26 pertanto, si è proceduto mediante determinazione N.231 del 05.08.2021 alla costituzione dell'impegno di spesa derivante dalla differenza tra quanto dovuto e quanto precedentemente impegnato sul Capitolo 2008/1 denominato "Manutenzione strade e piazze manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" del bilancio di previsione 2021;

Tenuto conto che l'operatore economico ha rimesso in data 09.08.2021 la fattura N.30\_21 di importo di € 12.789,26 onde conseguire il pagamento;

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 **Z5D2FD7700**

Visto il DL n. 73/2021("Decreto Sostegni-bis" convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021) ha prorogato al 31 agosto la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

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 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 stato regolarmente eseguito il servizio 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 **€ 12.789,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 30\_21 del 09/08/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.789,26 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 840,00** 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 **2020/381/1** assunto con determina 324 del 31/12/2020 Registro Generale.

per **€ 1.600,00** all'intervento 1080103 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2008/1 denominato "MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" - Impegno **2020/382/1** assunto con determina 324 del 31/12/2020 Registro Generale.

per **€ 10.349,26** all'intervento 1080103 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2008/1 denominato "MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" - Impegno **2021/250/1** assunto con determina 231 del 05/08/2021 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 505 del 16/08/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 16/08/2021

**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 505 del 16/08/2021** 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	822	1	381	MASTROIANNI SRL	840,00
2021	823	1	382	MASTROIANNI SRL	1.600,00
2021	824	1	250	MASTROIANNI SRL	10.349,26

MORINO, li 16/08/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 589**

Il 16/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **413 del 16/08/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA 30\_21 DEL 09.08.2021 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2020-2021 A FAVORE DI MASTROIANNI 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 16/08/2021.**