



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 281 DEL 15/09/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA 109/FE DEL 14.09.2021 A FAVORE DI DM ENGINEERING LED S.R.L PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ARMATURA IN VIA CAMPO SPORTIVO, TINTEGGIATURA PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INTERVENTO DI BILANCIAMENTO FASI

---

### 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 267 del 07.09.2021 con cui si è proceduto all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di sostituzione armatura in Via Campo sportivo, tinteggiatura palo illuminazione pubblica e intervento di bilanciamento fasi alla ditta DM ENGINEERING LED S.R.L. per l'importo complessivo di € 1055,60 mediante affidamento diretto *ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.*;

Considerato che l'affidatario ha rimesso in data 14.09.2021 la fattura N. 109/FE di importo complessivo di € 1.055,59 onde conseguire il pagamento;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura essendo state regolarmente eseguite le lavorazioni affidate;

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.

Tenuto conto che:

- è stato richiesto all'A.N.A.C., tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio della contribuzione il rilascio del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) che risulta essere il seguente:

**Z8632F4061**

- è stata effettuata, relativamente alla ditta come sopra individuata, la verifica in merito alla regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL\_28221526 Data richiesta 04/07/2021 Scadenza validità 01/11/2021 Denominazione/ragione sociale D.M. ENGINEERING LED S.R.L. Codice fiscale 01886820669 Sede legale VIA MURICELLE, 43 67043 CELANO (AQ)

Accertato che la somma complessiva di € 1.055,60 destinata agli interventi di cui sopra trova copertura sul capitolo 2002/0 denominato "Manutenzione impianti di pubblica illuminazione" del bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in materia di scissione dei pagamenti (split payment), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti dei beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, sono obbligate a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Considerato che non si deve procedere alle verifiche di inadempienza che, le Pubbliche Amministrazioni 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, essendo l'importo della prestazione inferiore al limite stabilito;

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**

per le ragioni esplicitate in premessa ed ivi integralmente richiamate, di approvare la procedura di liquidazione oggetto del presente provvedimento, dando atto che:

le lavorazioni affidate alla ditta D.M. ENGINEERING LED S.R.L. Codice fiscale 01886820669 Sede legale VIA MURICELLE, 43 67043 CELANO (AQ) mediante determinazione N. 267/2021 sono state regolarmente eseguite;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DM ENGINEERING LED SRL* - via Muricelle - 67043 CELANO (AQ) - Codice Fiscale: 01886820669 - Partita IVA: 01886820669 l'importo di **€ 1.055,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 109/FE del 14/09/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.055,59 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.055,59** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2002/0 denominato "Manutenzione impianti di pubblica illuminazione" - Impegno **2021/278/1** assunto con determina 267 del 07/09/2021 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 556 del 15/09/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 15/09/2021

**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 556 del 15/09/2021** 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 | 939    | 1         | 278     | DM ENGINEERING LED SRL | 1.055,59 |

MORINO, li 15/09/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 648**

Il 15/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **454 del 15/09/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA 109/FE DEL 14.09.2021 A FAVORE DI DM ENGINEERING LED S.R.L PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ARMATURA IN VIA CAMPO SPORTIVO, TINTEGGIATURA PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INTERVENTO DI BILANCIAMENTO FASI**

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 **15/09/2021**.