



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 17/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 04.02.2022 PER REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO EDIFICIO EX ASILO GRANCIA A FAVORE DELLA DITTA GISMONDI PAOLO S.N.C

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° 37/2021 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Visto il decreto del 24.12.2021 del ministro dell'Interno d'intesa con il ministero dell'Interno che stabilisce il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio 2022/2024 al 31.03.2022;

Richiamata la determinazione N.420 del 31.12.2021 con cui si è proceduto all'affidamento della realizzazione degli allacci elettrici presso l'edificio denominato "ex asilo Grancia" a favore dell'operatore economico GISMONDI PAOLO S.N.C mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D. Lgs 50/2016;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso in data 04.02.2022 la fattura N. 5, pervenuta al protocollo in data 05.02.2022 del n. 537, di importo di € 1.757,21;

Accertata la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto le prestazioni di che trattasi sono state regolarmente effettuate e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visti:

-l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

-l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il seguente programma di pagamento deve essere compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- è stato richiesto all'A.N.A.C., tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio della contribuzione (SIMOG), il rilascio del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) che risulta essere il seguente: Z55349EDDD

- è stata effettuata, relativamente alla ditta come sopra individuata, la verifica in merito alla regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_30757606 Data richiesta 28/12/2021 Scadenza validità 27/04/2022
Denominazione/ragione sociale GISMONDI P. DEI F.LLI GISMONDI E C. SNC Codice fiscale 00730590601
Sede legale VIA SAN GIULIANO, 85 03039 SORA (FR)

-che non ricorre l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 essendo l'importo inferiore al limite stabilito di € 5.000,00

-la spesa complessiva pari a € 1.757,21 destinata agli interventi di cui sopra trova copertura sul capitolo 2690/0 denominato "MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" del Bilancio di previsione annualità 2021

Richiamato L'art. 195 del Dlgs n. 267/2000, che disciplina l'utilizzo delle entrate vincolate, prevedendo che gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, c. 3, lettera "d", per il finanziamento di spese correnti pertanto al fine di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura è previsto l'utilizzo di incassi vincolati a causa dell'insufficienza dei fondi liberi;

Verificata ai fini dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci della ditta e il responsabile sottoscrittore del presente provvedimento;

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;

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;

Di liquidare a favore dell'operatore economico GISMONDI PAOLO SNC, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.

Di liquidare l'importo di 1.757,21 € quale credito certo e liquido della ditta incaricata nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura affidata con determinazione dello scrivente n.420/2021;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GISMONDI PAOLO SNC - VIA SAN GIULIANO SORA 89 - 03039 SORA (FR) - Codice Fiscale: 00730590601 - Partita IVA: 00730590601* l'importo di **€ 1.757,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5 del 04/02/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.757,21 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.757,21** all'intervento 2090201 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2690/0 denominato "MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - Impegno **2021/388/1** assunto con determina 420 del 31/12/2021 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 74 del 07/02/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 01/03/2022

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 74 del 07/02/2022** 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
2022	149	1	388	GISMONDI PAOLO SNC	1.757,21

MORINO, lì 02/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 132

Il 04/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **69 del 02/03/2022** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 04.02.2022 PER REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO EDIFICIO EX ASILO GRANCIA A FAVORE DELLA DITTA GISMONDI PAOLO S.N.C

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 **04/03/2022**.