



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 220 DEL 14/09/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1005290 DEL 30.08.2022 A FAVORE DI CELI CALCESTRUZZI SPA

---

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. 7 in data 14.04.2022 è stato approvato il documento unico di programmazione
  - con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 14.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;
  - con delibera di Giunta comunale n° 36/2022 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi
- Richiamata la determinazione N. 433 del 31.12.2021 con cui si è proceduto all'affidamento dei lavori di completamento riguardanti Via Cimara, Via Ferriere e traversa Via della Vittoria mediante ricorso al Me.Pa., in esecuzione del rinnovato disposto dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, in quanto, alla data di adozione del presente provvedimento, all'interno del catalogo servizi delle categorie merceologiche di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 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., a favore di CELI CALCESTRUZZI SPA con sede in Via Palentina km 2+700 in Massa d'Albe P.IVA 00284160660;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso in data 30.08.2022 la fattura N. 1005290 di importo di € 11.695,63;

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;  
Constato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Accertata la regolarità contributiva mediante consultazione del DURC Numero Protocollo INPS\_31631431  
Data richiesta 09/06/2022 Scadenza validità 07/10/2022 Denominazione/ragione sociale CELI  
CALCESTRUZZI S.P.A. Codice fiscale 00284160660 Sede legale VIA PALENTINA - KM 2 700 S N C MASSA  
D'ALBE AQ 67050

Vista la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta:  
202200002995726 Codice Fiscale: 00284160660 Identificativo Pagamento: 1005290 Data Inserimento:  
07/09/2022 - 10:45 Importo: 9586,58 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Dato atto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZA734AF042

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;

Vista la Legge 13 agosto 2010 n.136, art. 3 disciplinante in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" al comma 7 "I soggetti comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi"

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;

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 affidamento oggetto del presente provvedimento, dando atto che:

Di liquidare a favore di CELI CALCESTRUZZI SPA con sede in Via Palentina km 2+700 in Massa d'Albe P.IVA 00284160660 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 € 11.695,63 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.433/2021

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CELI CALCESTRUZZI SPA - VIA PALENTINA KM. 2,700 - MASSA D'ALBE ()* - Codice Fiscale: 00284160660 - Partita IVA: 00284160660 l'importo di **€ 11.695,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1005290 del 30/08/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.695,63 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 3.548,01** all'intervento 1080103 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2008/1 denominato "MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" - Impegno **2021/412/1** assunto con determina 433 del 31/12/2021 Registro Generale.

per **€ 8.147,62** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2800/0 denominato "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE" - Impegno **2021/413/1** assunto con determina 433 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 530 del 07/09/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 14/09/2022

**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 530 del 07/09/2022** 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	906	1	412	CELI CALCESTRUZZI SPA	3.548,01
2022	907	1	413	CELI CALCESTRUZZI SPA	8.147,62

MORINO, lì 14/09/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 673

Il 03/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **414 del 14/09/2022** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1005290 DEL 30.08.2022 A FAVORE DI CELI CALCESTRUZZI SPA**

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 **03/10/2022**.