



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 214 DEL 26/08/2022

**OGGETTO:** Servizio manutenzione ascensori ditta Siel-Montaco - determinazioni

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

Richiamata la deliberazione n° 51 del 05.08.2022

Visto l'atto transattivo sottoscritto e acclarato al prot. 3889 del 26.08.2022

Tenuto conto che il presente atto riguarda la liquidazione di fattura emessa dalla società Siel Ceam – Montaco acquisita dalla società Otis srl

Tenuto conto pertanto che il pagamento della fattura va effettuato a favore di Otis servizi iban IT48N0306920604100000003995

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL\_33321616 Data richiesta 07/06/2022 Scadenza validità 05/10/2022

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z7A2837A10

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**

Atto N.ro 391 del 29/08/2022

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di OTIS SERVIZI , subentrata per incorporazione a SIEL & CEAMONTACO SRL l'importo di € **2.635,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FC0002841-0 del 07/05/2019

Di dare atto che la spesa complessiva di € **2.635,20** risulta impegnata nel modo seguente:

per € **2.635,20** al capitolo anno 2022 numero 101 articolo 0 denominato "**spese di manutenzione ordinaria e riparazioni**" intervento

1010503 - codice SIOPE 1311 - Impegno anno 2022 numero

193 progr. 1

Di disporre pagamento a favore della ditta OTIS srl sul ccb con Iban -----OMISSIS-----

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 511 del 26/08/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 26/08/2022

**Il Responsabile del Servizio**

F.to PETRICCA GIANNI

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto N.ro 391 del 29/08/2022

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 511 del 26/08/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

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:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	101	407	1	01	05	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.635,20

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	875	1	407	----- OMISSIS -----	2.635,20

MORINO, lì 29/08/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 679**

Il 03/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **391 del 29/08/2022** con oggetto:

**Servizio manutenzione ascensori ditta Siel-Montaco - determinazioni**

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**.