



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 257 DEL 06/10/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.03 DEL 10.09.2022 A FAVORE DEL DOTT. D'AMICO GIOVANNI PER INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI FIUME

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

Vista la Determinazione N. DPC024/391 del 04.11.2021 avente ad oggetto "Contratti di Fiume" Contributi ai comuni della Regione Abruzzo per la redazione del completamento/realizzazione del Piano di Azione e dei conseguenti progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi previsti nel documento strategico" con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per l'ammissione al contributo ed i relativi allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale N. 590 del 20.09.2021 Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avviso, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento.

Considerato che a seguito di presentazione di istanza a valere sull'avviso pubblico denominato "Contratti di Fiume – DGR590/2021. Avviso pubblico BURAT S n. 179 del 5 novembre 2021, Contributo ai Comuni/Enti Capofila dei CdF della Regione Abruzzo" inoltrata in data 19.11.2021, è pervenuta comunicazione di ammissione al finanziamento per importo pari a € 50.000,00 approvato con la Determina Direttoriale DPC225 del 23.12.2021;

Richiamata la delibera di G.C. 21 del 25.03.2022 avente ad oggetto "Presenza d'atto dell'ammissione al finanziamento regionale in esito alla partecipazione all'avviso pubblico BURAT S n. 179 del 5 novembre 2021, Contributo ai Comuni/Enti Capofila dei CdF della Regione Abruzzo"

Atteso che in data 17.01.2022 si è proceduto alla pubblicazione di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse fra professionisti finalizzato alla costituzione di gruppo tecnico a supporto del comitato tecnico del contratto di fiume nello svolgimento delle seguenti attività:

- sviluppare attività di analisi e ricerca territoriale finalizzate a migliorare il sistema ambientale integrato;
- sviluppare linee strategiche, programmatiche e progettuali inerenti il contratto di fiume ed attuabili dai comuni aderenti;
- sviluppare la ricerca normativa, organizzativa e il reperimento di risorse per l'attuazione degli interventi;
- sostenere le Amministrazioni per lo sviluppo di processi partecipativi e formativi finalizzati alla sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali;
- favorire la comunicazione e la promozione delle risorse locali e dei risultati del processo attivato;
- favorire lo scambio e le sinergie con altre esperienze di contratto di fiume

Richiamata la determinazione N. 132 del 25.05.2022 con cui si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale di completamento del Piano d'Azione, raccordo con enti e istituzioni, coordinamento gruppo di lavoro e predisposizione atti per la consegna alla Regione nell'ambito del contratto di fiume a favore di D'AMICO GIOVANNI - VIA TUFELLA - 67050 MORINO (AQ) -Partita IVA: 01957230665 del mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 per importo complessivo di € 12.200,00;

Visto il verbale assemblea sindaci dei comuni aderenti al "Contratto di Fiume e di Paesaggio della Valle del Liri" del 28.07.2022 di presa d'atto degli elaborati progettuali presentati;

Considerato che il professionista incaricato ha rimesso in data 10.09.2022 la fattura N. 03 di importo di € 12.200,00

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;

Tenuto conto che l'importo complessivo di € 12.200,00 trova copertura finanziaria al capitolo 2609/0 denominato "Spese di incarichi Piano d'Azione Contratto di Fiume" del bilancio di previsione 2022;

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.

Vista la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 202200003079836 Codice Fiscale: 01957230665 Identificativo Pagamento: 03 Data Inserimento: 14/09/2022 - 12:22 Importo: 10000,00 € 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) **Z213652CA1**

Visto il CUP assegnato al progetto **J93F21000070002**

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 dare atto dell'avvenuta esecuzione delle prestazione affidate

Di liquidare a favore di D'AMICO GIOVANNI - VIA TUFELLA - 67050 MORINO (AQ) -Partita IVA: 01957230665 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 € 12.200,00 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.132/2022

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *D'AMICO GIOVANNI - VIA TUFELLA - 67050 MORINO (AQ) - Codice Fiscale: DMCGNN57H24A515I - Partita IVA: 01957230665* l'importo di **€ 12.200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 03 del 10/09/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 12.200,00** all'intervento 2090106 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2609/0 denominato "Spese di incarichi Piano d'Azione Contratto di Fiume" - Impegno **2022/220/1** assunto con determina 132 del 25/05/2022 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 546 del 14/09/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 06/10/2022

**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 546 del 14/09/2022** 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	1054	1	220	D'AMICO GIOVANNI	12.200,00

MORINO, lì 06/10/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 697

Il 10/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **469 del 06/10/2022** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA N.03 DEL 10.09.2022 A FAVORE DEL DOTT. D'AMICO GIOVANNI PER INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI FIUME**

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 10/10/2022**.

Atto N.ro 469 del 06/10/2022

