



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 23/02/2023

OGGETTO: Lavori di sistemazione marciapiede strada provinciale 65-liquidazione spese per acquisto barriere- determinazione n° 17/2023 - rettifica

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 confermato con decreto 14/2022

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.

Rilevato che con determinazione n° 17 del 15.02.2023, in relazione all'oggetto, si è disposto quanto segue:

- di dare atto della regolare fornitura aggiudicata, in esito alla procedura Mepa NG3286807 alla ditta IRON METAL S.R.L. Codice fiscale 14571411009 Sede legale VIA MONTE D'ORO, 24 00186 ROMA (RM) per l'importo di € 10.950 oltre iva 22%

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di IRON METAL SRL - via Monte D'Oro 24 - 00040 POMEZIA (RM) - Codice Fiscale: 14571411009 - Partita IVA: 14571411009 l'importo di € 13.359,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/23 del 30/01/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 13.359,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 13.359,00 all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2815/1 denominato "Lavori di manutenzione strade - Fondi Provincia" - Impegno 2022/677/1 assunto con determina 365 del 31/12/2022 Registro Generale.

Preso atto che in fase di emissione di mandato è stata riscontrata la non regolarità della fattura in ordine alla corretta indicazione del regime iva e quindi si è reso necessaria richiesta di emissione di ndc a totale storno della fattura liquidata e successiva emissione di nuova fattura

Tenuto conto che la fornitura è stata correttamente eseguita e che occorre procedere alla liquidazione del corrispettivo

Preso atto delle verifiche di regolarità già riportate nella precedente determinazione ed in particolare

● della regolarità contributiva della stessa come da durc Numero Protocollo INAIL_35701786 Data richiesta 24/11/2022 Scadenza validità 24/03/2023

● della regolarità ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 *Identificativo Univoco Richiesta: 202300000528063 Codice Fiscale: 14571411009* Identificativo Pagamento: 15/23 Data Inserimento: 15/02/2023 – 11:13 Importo: 11097,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente Verificato il possesso degli altri requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016

Visto che è stato richiesto all'A.N.A.C., il rilascio del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) che risulta essere il seguente: **ZEC388852F**

Visto il CUP assegnato al progetto **J91B22001340003**

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.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 rettificare la precedente determinazione di questo Ufficio n° 17/2023 per le motivazioni in premessa annullando la precedente liquidazione della fattura 15/23 del 30/01/2023

di ribadire la regolarità della fornitura aggiudicata , in esito alla procedura Mepa NG3286807 alla ditta IRON METAL S.R.L. Codice fiscale 14571411009 Sede legale VIA MONTE D'ORO, 24 00186 ROMA (RM) per l'importo di € 10.950 oltre iva 22%

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IRON METAL SRL* - via Monte D'Oro 24 - 00040 POMEZIA (RM) - Codice Fiscale: 14571411009 - Partita IVA: 14571411009 l'importo di € **13.359,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/23 del 17/02/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 13.359,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **13.359,00** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2815/1 denominato "Lavori di manutenzione strade - Fondi Provincia" - Impegno **2022/677/1** assunto con determina 365 del 31/12/2022 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 98 del 23/02/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 23/02/2023

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 98 del 23/02/2023** 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
2023	161	1	677	IRON METAL SRL	13.359,00

MORINO, lì 23/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 96

Il 23/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **72 del 23/02/2023** con oggetto:

Lavori di sistemazione marciapiede strada provinciale 65-liquidazione spese per acquisto barriere-determinazione n° 17/2023 - rettifica

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 23/02/2023.**