



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 53 DEL 13/04/2023

**OGGETTO:** Servizio raccolta e smaltimento rsu- liquidazione competenze soc. Segen mese di gennaio e febbraio

---

### 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. 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 2020/2022;
- con delibera di Giunta comunale n° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Vista la legge 197/2022 con la quale si stabilisce il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio 2023/2025 al 30/04/2023;

Richiamata la delibera di C.C. N. 21 del 01.07.2022 con cui si è proceduto all'affidamento "in house" del servizio di igiene urbana del Comune di MORINO per la durata di anni 5, in favore della società partecipata "SEGEN S.p.A.", con sede legale in Civitella Roveto (AQ), Via Roma, 1, C.F. e P.I. 01364860666 stabilendo che per tutta la durata dell'affidamento, il prezzo del servizio resti invariato, fatto salvo l'adeguamento Istat già stabilito in sede di convenzione anche in presenza dei servizi aggiuntivi proposti dalla Società;

Richiamata la determinazione n° 46 del 03.04.2023 con la quale si è disposto impegno delle somme per l'anno 2023

Viste le fatture rimesse dalla società incaricata per il servizio svolto nel mese di gennaio e febbraio

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 dell'apposita dotazione prevista al capitolo 2023/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti"

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.

Preso atto che è stata accertata la regolarità contributiva mediante consultazione del DURC INAIL\_Numero Protocollo INAIL\_36406198 Data richiesta 19/01/2023 Scadenza validità 19/05/2023 Denominazione/ragione sociale SE.GEN. SPA Codice fiscale 01364860666 Sede legale VIA ROMA, 1 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

Vista la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 *Identificativo Univoco Richiesta: 202300001266706 Codice Fiscale: 01364860666 Identificativo Pagamento: 18 Data Inserimento: 12/04/2023 - 13:39 Importo: 10397,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente*

Rilevato che non si deve procedere all'acquisizione del CIG in quanto trattasi di affidamento a società in house

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;

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.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;

## **D E T E R M I N A**

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato:

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGEN SPA - VIA DEI SANTI 40 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)* - Codice Fiscale: 01364860666 - Partita IVA: 01364860666 l'importo di € **822,69**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-53 del 28/02/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 822,69 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **822,69** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2023/128/1** assunto con determina 46 del 03/04/2023 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGEN SPA - VIA DEI SANTI 40 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)* - Codice Fiscale: 01364860666 - Partita IVA: 01364860666 l'importo di € **2.395,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-52 del 28/02/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.395,86 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **2.395,86** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2023/128/1** assunto con determina 46 del 03/04/2023 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGEN SPA - VIA DEI SANTI 40 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)* - Codice Fiscale: 01364860666 - Partita IVA: 01364860666 l'importo di € **11.437,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-18 del 31/01/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.437,77 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **11.437,77** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2023/127/1** assunto con determina 46 del 03/04/2023 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGEN SPA - VIA DEI SANTI 40 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)* - Codice Fiscale: 01364860666 - Partita IVA: 01364860666 l'importo di € **11.437,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-54 del 28/02/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.437,77 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **11.437,77** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2023/127/1** assunto con determina 46 del 03/04/2023 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGEN SPA - VIA DEI SANTI 40 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)* - Codice Fiscale: 01364860666 - Partita IVA: 01364860666 l'importo di €

**1.178,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-17 del 31/01/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.178,40 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **1.178,40** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2023/128/1** assunto con determina 46 del 03/04/2023 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGEN SPA* - VIA DEI SANTI 40 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Codice Fiscale: 01364860666 - Partita IVA: 01364860666 l'importo di € **3.400,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-16 del 31/01/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.400,90 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **3.400,90** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2023/128/1** assunto con determina 46 del 03/04/2023 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 180 del 12/04/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atto N.ro 135 del 13/04/2023

MORINO, li 13/04/2023

**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 180 del 12/04/2023** 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	267	1	127	SEGEN SPA	11.437,77
2023	268	1	128	SEGEN SPA	1.178,40
2023	269	1	127	SEGEN SPA	11.437,77
2023	270	1	128	SEGEN SPA	2.395,86
2023	270	2	128	SEGEN SPA	3.400,90
2023	271	1	128	SEGEN SPA	822,69

MORINO, li 13/04/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 218**

Il 19/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **135 del 13/04/2023** con oggetto:

**Servizio raccolta e smaltimento rsu- liquidazione competenze soc. Segen mese di gennaio e febbraio**

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 **19/04/2023**.