



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 104 DEL 07/07/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 51/23 DEL 27.06.2023 A FAVORE DI IRON METAL SRL FORNITURA BARRIERE STRADALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 , confermato con decreto 14/2022 , 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;

VISTA

La delibera di C.C. n. 8/2023 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2023/2025;

La delibera di Consiglio Comunale n. 12/2023 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2023/2025

La delibera di Giunta Comunale n. 37/2023, esecutiva, di assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

Richiamata la delibera di G.C. n. 53 del 24.09.2021 avente ad oggetto "Nuovo Codice della Strada (d.Lgs n. 282 del 30.04.1992) art. 4 : nuova delimitazione centro urbano per Morino capoluogo" con cui si è dato atto della necessità di aggiornare la perimetrazione del Centro Abitato come da cartografia indicante per la strada provinciale 65:

1 Progressiva inizio Km 0+360

2 Progressiva di fine Km 0+490 (termine strada)

Rilevato altresì che nella medesima deliberazione si è dato atto della disponibilità di procedere alla manutenzione del tratto di strada in oggetto, ricadente all'interno del centro urbano di nuova delimitazione, con contributo della Provincia di L'Aquila;

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 di barriere stradali 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%*

Richiamata la determinazione numero 96 del 16.06.2023 con cui si è proceduto all'affidamento della fornitura di ulteriori barriere per chiusura a valle in corrispondenza del ponte sul Liri a favore della ditta IRON

METAL S.R.L. Codice fiscale 14571411009 Sede legale VIA MONTE D'ORO, 24 00186 ROMA (RM) per importo di € 1.830,00;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso la fattura numero 51/23 del 27.06.2023 di importo di € 1.830,00;

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;

-l'articolo 99 del nuovo codice degli appalti Decreto Legislativo 36/2023 di verifica del possesso dei requisiti;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta mediante consultazione DURC Numero Protocollo INPS\_35308738 Data richiesta 27/03/2023 Scadenza validità 25/07/2023 Denominazione/ragione sociale IRON METAL SRL Codice fiscale 14571411009 Sede legale VIA MONTE D'ORO 24 POMEZIA RM 00071

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 all'acquisizione di specifico CIG **ZEC388852F**

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"

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 motivazioni espresse nella premessa narrativa su esposta che qui di seguito si intende integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:

di approvare il provvedimento di liquidazione nei confronti dell'operatore economico rappresentando l'importo totale di € 1830,00 credito certo e liquido della ditta incaricata nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura affidata con determinazione dello scrivente n.92/2023;

- 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 € **1.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 51/23 del 27/06/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.830,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 529,60 all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2815/1 denominato "Lavori di manutenzione strade - Fondi Provincia" - Impegno **2022/678/1** assunto con determina 365 del 31/12/2022 Registro Generale.

per € 1.300,40 all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2815/1 denominato "Lavori di manutenzione strade - Fondi Provincia" - Impegno **2022/679/1** 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 364 del 07/07/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 07/07/2023

**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 364 del 07/07/2023** 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	585	1	678	IRON METAL SRL	529,60
2023	586	1	679	IRON METAL SRL	1.300,40

MORINO, lì 12/07/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 420**

Il 12/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **281 del 12/07/2023** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 51/23 DEL 27.06.2023 A FAVORE DI IRON METAL SRL  
FORNITURA BARRIERE STRADALI**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Atto N.ro 281 del 12/07/2023

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PETRICCA GIANNI** il **12/07/2023**.