



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 7 del 21/02/2018

OGGETTO :

Liquidazione fatture per servizi svolti dalla soc. Segen mese di gennaio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 7 in data 04.08.2017, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico
- con delibera di Giunta Comunale n. 37/2017, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 03.03.2017 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera consiliare n. 22 del 31.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e che non risulta ancora approvato il bilancio 2018-2020

Rilevato che i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sono affidati in house alla società Segen spa

Richiamata la determinazione 1/2018 inerente gli impegni per l'anno 2018

Riscontrata la regolarità DURC Numero Protocollo INAIL_9626779 Data richiesta 23/11/2017 Scadenza validità 23/03/2018 Denominazione/ragione sociale SE.GEN. SPA Codice fiscale 01364860666 Sede legale VIA ROMA, 1 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

Viste le certificazioni di assenza di inadempienza acquisite sul sistema Verifica inadempienti con identificativo Univoco Richiesta: 201800000257950 Codice Fiscale: 01364860666 Identificativo Pagamento: 22 Data Inserimento: 21/02/2018 - 14:33 Importo: 11239,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

DATO ATTO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

Ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione delle fatture pervenute relative ai servizi svolti nel mese di gennaio 2018;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DETERMINA

- 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 € **3.678,62**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21/2017 del 31/01/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di €3.678,62 risulta impegnata nel modo seguente:
per €**3.678,62** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2018/70/1** assunto con determina 1 del 05/02/2018 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 € **1.003,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20/2017 del 31/01/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.003,45 risulta impegnata nel modo seguente:
per €**1.003,45** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2018/70/1** assunto con determina 1 del 05/02/2018 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 € **11.213,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22/2017 del 31/01/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di €11.213,99 risulta impegnata nel modo seguente:

per €**11.213,99** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2018/69/1** assunto con determina 1 del 05/02/2018 Registro Generale.

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;

di dare atto che, trattandosi di contratto con società in house non è prevista acquisizione di CIG

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 comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto è 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;

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. 33;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Petricca Gianni

di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il responsabile del servizio

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma2 D.Lgs. 39/1993)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo
2018	143	1
2018	144	1
2018	145	1

Morino, lì 22/02/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 28/02/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 28/02/2018 al 14/03/2018

Morino, lì 28/02/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI
