



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 63 del 18/06/2018

OGGETTO :

Liquidazione competenze soc. Segen mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del sindaco n. 7/2017 il sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di 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 Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020

con delibera di C.C. n. 09 del 23.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione;

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 INPS_10345769 Data richiesta 12/04/2018 Scadenza validità 10/08/2018 Denominazione/ragione sociale SEGEN S.P.A. Codice fiscale 01364860666

Sede legale VIA ROMA 1 CIVITELLA ROVETO AQ 67054

Riscontrata la regolarità ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 riscontrato con

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001398797 Codice Fiscale: 01364860666 Identificativo Pagamento: 128 Data Inserimento: 18/06/2018 - 14:58 Importo: 11213,00 € 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 aprile 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 € 700,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 140/2018 del 30/04/2018, con bonifico bancario

- 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 € 4.039,92, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 126/2018 del 30/04/2018, con bonifico bancario

- 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 € 1.045,22, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 127/2018 del 30/04/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva risulta impegnata nel modo seguente:

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 128/2018 del 30/04/2018, 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, 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 (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):

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;

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.;

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

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 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	538	1
2018	539	1
2018	539	2
2018	539	3

Morino, lì 26/06/2018

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 02/07/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 02/07/2018 al 16/07/2018

Morino, lì 02/07/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to PETRICCA GIANNI
