



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 23/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FT. SEGEN SPA MESE DI SETTEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n. 12 del 21.12.2018 il Sindaco ha conferito al sottoscritto 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;

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. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

CONSIDERATO CHE:

con determinazione di questo ufficio n. 2 del 31.01.2019 sono state impegnate le somme per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2019

Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;

La soc. Segen ha rimesso le sottoelencate fatture onde conseguire il pagamento per i servizi svolti relativi al mese di settembre 2019;

DATO ATTO che non è stato acquisito CIG trattandosi di affidamento a società in house;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare Numero Protocollo INAIL_17744378 Data richiesta 09/08/2019 Scadenza validità 07/12/2019

Riscontrata la regolarità ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 **Identificativo Univoco Richiesta: 201900003445845 Codice Fiscale: 01364860666** Identificativo Pagamento: 264 Data Inserimento: 15/11/2019 – 14:05 Importo: 10194,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

VISTO l'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) comma 629 della legge di stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01-01-2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A verranno effettuate con la scissione dei pagamenti (Split Payment) in base al quale deve essere la P.A. a pagare direttamente l'IVA all'erario;

VISTO il Decreto di attuazione dello split payment del Ministero dell'economia e delle finanze datato 23-01-2015 con il quale ha decretato le modalità e i termini con cui la P.A. deve procedere nel versare l'IVA direttamente all'erario;

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;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

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 € **3.535,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-262 del 30/09/2019, sul CC 000000061046 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia AGENZIA DI CIVITELLA ROVETO cod. IBAN IT21K0538740560000000061046 ABI 05387 CAB 40560

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.535,94 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **3.535,94** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2019/46/1** assunto con determina 2 del 31/01/2019 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 Fepa-264 del 30/09/2019, sul CC 000000061046 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia AGENZIA DI CIVITELLA ROVETO cod. IBAN IT21K0538740560000000061046 ABI 05387 CAB 40560

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 2019/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di

servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno 2019/45/1 assunto con determina 2 del 31/01/2019 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 € 680,37, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-263 del 30/09/2019, sul CC 000000061046 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia AGENZIA DI CIVITELLA ROVETO cod. IBAN IT21K0538740560000000061046 ABI 05387 CAB 40560

Di dare atto che la spesa complessiva di € 680,37 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 680,37 all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno 2019/46/1 assunto con determina 2 del 31/01/2019 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 547 del 12/11/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 23/11/2019

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 547 del 12/11/2019** 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
2019	1080	1	45	SEGEN SPA	11.213,99
2019	1081	1	46	SEGEN SPA	3.535,94
2019	1081	2	46	SEGEN SPA	680,37

MORINO, lì 25/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 719

Il 26/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **454 del 25/11/2019** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FT. SEGEN SPA MESE DI SETTEMBRE

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 **D'ORAZIO LUCIA** il **26/11/2019**.