



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 20/12/2018

OGGETTO: servizi affidati a Segen - Liquidazione servizi mese di ottobre e novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto del 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 INAIL_14417295 Data richiesta 11/12/2018 Scadenza validità 10/04/2019

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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 *Identificativo Univoco Richiesta:*

201800003568356 Codice Fiscale: 01364860666 Identificativo Pagamento: 345 Data Inserimento: 20/12/2018 – 14:00 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 ottobre e novembre 2018;

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

- 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 **€ 1.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 359/2018 del 31/10/2018, con bonifico bancario

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

per **€ 1.830,00** 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 **€ 3.448,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 343/2018 del 31/10/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.448,19 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 3.448,19** 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 **€ 2.536,03**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 304/2018 del 30/09/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.536,03 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **2.536,03** 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 € **1.171,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 383/2018 del 30/11/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.171,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **1.171,06** 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 345/2018 del 31/10/2018, 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 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 384/2018 del 30/11/2018, 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 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 € **4.021,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 382/2018 del 30/11/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.021,99 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **4.021,99** 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 **2018/70/1** assunto con determina 1 del 05/02/2018 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;
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 593 del 20/12/2018** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 20/12/2018

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 593 del 20/12/2018** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 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
2018	1041	1	69	SEGEN SPA	11.213,99
2018	1041	2	69	SEGEN SPA	11.213,99
2018	1042	1	70	SEGEN SPA	3.448,19
2018	1043	1	70	SEGEN SPA	4.021,99
2018	1044	1	70	SEGEN SPA	2.536,03
2018	1045	1	70	SEGEN SPA	1.171,06
2018	1046	1	70	SEGEN SPA	1.830,00

MORINO, lì 20/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 47

Il 17/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **462 del 20/12/2018** con oggetto:

servizi affidati a Segen - Liquidazione servizi mese di ottobre e novembre

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 **17/01/2019**.