



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 10/03/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura f.lli Venditti per forniture materiali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 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;

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
- che il Ministero dell'Interno ha comunicato la concessione della somma di € 40.000 da destinare ad interventi di messa in sicurezza del patrimonio pubblico
- che con deliberazione di Giunta comunale n° 27/2019 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo redatto da questo Ufficio
- che con determinazione n° 71/2019 si è approvato il progetto esecutivo e determinato il ricorso alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a.

Tenuto conto che si è reso necessario l'acquisto di materiali per lavori di sistemazione delle reti fognarie sul tratto interessato dai lavori

Tenuto conto che gli acquisti sono stati effettuati presso la ditta F.LLI Venditti già individuata quale fornitori per l'anno 2019 dei materiali

che il CIG. È 7878950B37 -

che il C.U.P. dell'investimento è: J95F19000210001

Verificata la regolarità contributiva della ditta sul sistema DURC dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_20521750 Data richiesta 21/02/2020 Scadenza validità 20/06/2020

Che le forniture sono state correttamente eseguite

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: "Codice dei contratti";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.* - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO () - Codice Fiscale: 01138440662 - Partita IVA: 01138440662 l'importo di **€ 208,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 483 del 10/12/2019,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 208,80 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 208,80** all'intervento 2090101 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2657/0 denominato "RIQUALIFICAZIONE URBANA CAPOLUOGO" - Impegno **2019/321/1** assunto con determina 180 del 21/10/2019 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 98 del 10/03/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 10/03/2020

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 98 del 10/03/2020** 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
2020	161	1	321	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	208,80

MORINO, lì 11/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 124

Il 11/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **76 del 11/03/2020** con oggetto:

Liquidazione fattura f.lli Venditti per forniture materiali

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 **11/03/2020**.