



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 207 DEL 07/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.333 DEL 25.09.2020 F.LLI VENDITTI

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. 4 in data 22.07.2020 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 22.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta comunale n° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

RICHIAMATE le precedenti determinazioni:

N.71/20 con cui si è disposto l'acquisto dei materiali per l'esecuzione di interventi con prestazioni volontarie da parte dei cittadini per un importo complessivo di € 980,00

N.186/20 con cui si sono impegnate le somme necessarie alla fornitura di materiale destinato alla realizzazione del viale di bocce, parco giochi e fontane pubbliche per importo complessivo di € 2.332,50;

CONSIDERATO CHE:

a) la fornitura è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 25.09.2020 la fattura n. 333 di €. 3.312,00 onde conseguire il pagamento

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – i seguenti codici identificativi di gara (CIG): Z5B2D32543

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INPS_21682086 Data richiesta 29/06/2020 Scadenza validità 27/10/2020 Denominazione/ragione sociale F.LLI VENDITTI DI VENDITTI GIUSEPPINA E C. SNC Codice fiscale 01138440662 Sede legale ZONA ARTIGIANA CIVITELLA ROVETO AQ 67054

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti 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;

D E T E R M I N A

- di poter procedere alla liquidazione di quanto sopra indicato;
-di dare atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
-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 **€ 3.312,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 333 del 25/09/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.312,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 480,00** all'intervento 1090202 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1082/0 denominato "SPESE GENERALI MANUTENZIONE STABILI Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - Impegno **2020/101/1** assunto con determina 71 del 04/06/2020 Registro Generale.

per **€ 500,00** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1779/0 denominato "SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" - Impegno **2020/102/1** assunto con determina 71 del 04/06/2020 Registro Generale.

per **€ 2.000,00** all'intervento 2060201 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2792/3 denominato "COMPLETAMENTO CENTRI SPORTIVI" - Impegno **2020/239/1** assunto con determina 186 del 23/09/2020 Registro Generale.

per **€ 332,00** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2820/0 denominato "COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI" - Impegno **2020/240/1** assunto con determina 186 del 23/09/2020 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 477 del 01/10/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 07/10/2020

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 477 del 01/10/2020** 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	846	1	101	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	480,00
2020	847	1	102	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	500,00
2020	848	1	239	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	2.000,00
2020	849	1	240	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	332,00

MORINO, lì 07/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 560

Il 08/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **387 del 07/10/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.333 DEL 25.09.2020 F.LLI VENDITTI

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 **08/10/2020**.