



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 251 DEL 12/11/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE SEGEN MESE DI OTTOBRE 2020

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
- Richiamata la determina n. 20/2020 sono state impegnate le somme necessarie per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a favore della società partecipata SEGEN SPA giusta deliberazione consiliare 35/2018

Richiamata altresì la determinazione n.231 del 27.10.2020 con cui si è proceduto all'integrazione dell'impegno 65/1/2020 precedentemente assunto con la sopra richiamata;

Richiamate altresì le fatture rimesse dalla ditta fornitrice onde conseguire il pagamento:

- Fattura Fepa-286 del 31.10.2020 di € 3.440,64
- Fattura Fepa-287 del 31.10.2020 di € 1.329,53
- Fattura Fepa-288 del 31.10.2020 di € 11.213,99

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei corrispettivi per il mese di Ottobre 2020

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo Numero Protocollo INAIL\_23898472 Data richiesta 24/09/2020 Scadenza validità 22/01/2021 Denominazione/ragione sociale SE.GEN. SPA Codice fiscale 01364860666 Sede legale VIA ROMA, 1 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

Dato altresì atto che non sussiste obbligo di verifica ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973 in quanto è stata disposta la sospensione dall'8 marzo e fino al 31 Dicembre 2020, per le verifiche inadempimenti

Evidenziato che trattasi di servizio affidato a società partecipata e che non è dovuta l'acquisizione del CIG;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

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;

## D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di procedere alla liquidazione delle suddette fatture essendo stato regolarmente eseguito il servizio affidato inerente al mese di Ottobre 2020;

- 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 **€ 3.440,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-286 del 31/10/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.440,64 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 3.440,64** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2020/65/1** assunto con determina 20 del 10/03/2020 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 **€ 1.329,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-287 del 31/10/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.329,53 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.329,53** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2020/65/1** assunto con determina 20 del 10/03/2020 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-288 del 31/10/2020,

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 2020/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2020/64/1** assunto con determina 20 del 10/03/2020 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 558 del 12/11/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 12/11/2020

**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 558 del 12/11/2020** 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	940	1	65	SEGEN SPA	3.440,64

Atto N.ro 441 del 16/11/2020

2020	941	1	65	SEGEN SPA	1.329,53
2020	942	1	64	SEGEN SPA	11.213,99

MORINO, lì 16/11/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 641**

Il 18/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **441 del 16/11/2020** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURE SEGEN MESE DI OTTOBRE 2020**

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 **18/11/2020**.