



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 319 DEL 19/10/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE SEGEN SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 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. 3 in data 30.04.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023
- con delibera di Giunta comunale n° 37/2021 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Richiamata la Determinazione N.16 del 08.02.2021 con cui si è proceduto all'impegno delle somme per l'anno 2021 necessarie all'espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e al servizio di smaltimento degli stessi stante la vigenza del contratto di servizio.

Considerato che la ditta incaricata ha rimesso le fatture a saldo dei servizi resi nel mese di Settembre 2021 così come di seguito:

Fattura N° Fepa-325 del 30.09.2021 di importo di € 11.213,99

Fattura N° Fepa-324 del 30.09.2021 di importo di € 1.087,93

Fattura N° Fepa-323 del 30.09.2021 di importo di € 4.604,91

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture essendo stato regolarmente eseguito l'incarico affidato;

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.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INPS\_27830314 Data richiesta 21/09/2021 Scadenza validità 19/01/2022

Denominazione/ragione sociale SEGEN S.P.A. Codice fiscale 01364860666 Sede legale VIA ROMA 1  
CIVITELLA ROVETO AQ 67054

Visto l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 da cui risulta che:

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001420585 Codice Fiscale: 01364860666 Identificativo Pagamento:  
FEPA-325 Data Inserimento: 15/10/2021 - 9:24 Importo: 10194,54 € Stato Richiesta: Soggetto non  
inadempiente

Rilevato che non si deve procedere all'acquisizione del CIG in quanto trattasi di affidamento a società in  
house

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

Di poter procedere alla liquidazione delle fatture emesse essendo stato regolarmente eseguito il servizio  
affidato per il mese di Settembre

- 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 €  
**1.087,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-324 del 30/09/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.087,93 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **1.087,93** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1574/1 denominato "SPESE  
GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di  
servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2021/49/1** assunto con determina 16 del 08/02/2021 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-325 del 30/09/2021,

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 2021/1574/1 denominato "SPESE  
GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di  
servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2021/48/1** assunto con determina 16 del 08/02/2021 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 € **4.604,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-323 del 30/09/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.604,91 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **4.604,91** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2021/49/1** assunto con determina 16 del 08/02/2021 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 618 del 11/10/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 19/10/2021

**Il Responsabile del Servizio**

**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 618 del 11/10/2021** 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
2021	1056	1	48	SEGEN SPA	11.213,99
2021	1057	1	49	SEGEN SPA	1.087,93
2021	1058	1	49	SEGEN SPA	4.604,91

MORINO, lì 19/10/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 743**

Il 19/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **514 del 19/10/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURE SEGEN SPA**

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 **PETRICCA GIANNI il 19/10/2021**.