



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 127 DEL 19/05/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2021 PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  $\square$  RSPP  $\square$  DEL COMUNE DI MORINO A FAVORE DELL'ING. COLELLA MARIO

---

### 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° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 disciplinante in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Richiamata la determinazione n.33 del 12.03.2020 con cui si è proceduto all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi – RSPP, quale obbligo previsto sensi dell'art. 17, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 all'ING. COLELLA MARIO, per l'importo complessivo di € 1.500,00 mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;

Considerato che il professionista incaricato ha rimesso in data 12.05.2021 la fattura N. 3/2021, acquisita la protocollo generale dell'ente in data 13.05.2021 con n.2002, di importo complessivo di 1.500,00 quale corrispettivo dovuto per la prestazione resa;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura essendo stato regolarmente eseguito l'incarico affidato a tutto il 31.03.2021;

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.

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z082C6A822

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 a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di procedere alla liquidazione della suddetta fattura essendo stato regolarmente eseguito l'incarico affidato a tutto il 31.03.2021;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COLELLA MARIO* - F. BARACCA N.44 - 67059 TRASACCO (AQ) - Partita IVA: 01349480663 l'importo di **€ 1.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/2021 del 12/05/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.500,00** all'intervento 1010603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/180/0 denominato "SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." - Impegno **2020/68/1** assunto con determina 33 del 12/03/2020 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 277 del 17/05/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 19/05/2021

**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 277 del 17/05/2021** 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	445	1	68	COLELLA MARIO	1.500,00

MORINO, lì 19/05/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 337

Il 19/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **222 del 19/05/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2021 PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DEL COMUNE DI MORINO A FAVORE DELL'ING. COLELLA MARIO**

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 **19/05/2021**.