



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 192 DEL 06/07/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA A FAVORE DEL GEOL. CAPPELLUCCI ARIANA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOTECNICHE RESA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN VIA ALAUCCI

---

### 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

Richiamata la deliberazione n.24 del 07.08.2020 con cui si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione dei ponti in via Alaucci e quello in via Aquila;

Richiamata la determinazione n. 181 del 28.06.2021 con cui si è proceduto all'affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica e delle indagini geotecniche e geofisiche nell'ambito degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del ponte in Via Alaucci al Geol. Cappellucci Ariana, per l'importo complessivo di € 995,52 *mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;*

Vista la relazione geologica e modellazione sismica presentata dal professionista incaricato, avente ad oggetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN VIA ALAUCCI" acquisita al protocollo generale dell'ente in data 02.07.2021 con numero 2804;

Considerato che l'operatore economico in data 02.07.2021 ha rimesso la fattura n.5/PA di importo di € 995,52 quale corrispettivo per la prestazione resa;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura 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 INAIL\_27916834 Data richiesta 18/06/2021 Scadenza validità 16/10/2021  
Denominazione/ragione sociale CAPPELLUCCI ARIANA Sede legale VIA FP MICHETTI, 29 65027 SCAFA (PE)

Che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara ZC63237FE7

Visto il CUP assegnato al progetto J97H20001410004

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 procedere alla liquidazione della fattura emessa, essendo stato regolarmente eseguito l'incarico affidato;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CAPPELLUCCI ARIANA - VIA F.P. MICHETTI, 29 - 65027 SCAFA (PE) - Codice Fiscale: CPPRNA89E56E243H - Partita IVA: 02035030689* l'importo di **€ 995,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 02/07/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 995,52 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 995,52** all'intervento 1010603 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/185/0 denominato "SPESE PER PERIZIE TECNICHE Perizie" - Impegno **2021/216/1** assunto con determina 181 del 28/06/2021 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 402 del 06/07/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 06/07/2021

**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 402 del 06/07/2021** 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	674	1	216	CAPPELLUCCI ARIANA	995,52

MORINO, lì 06/07/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 472

Il 09/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **323 del 06/07/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA A FAVORE DEL GEOL. CAPPELLUCCI ARIANA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOTECNICHE RESA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN VIA ALAUCCI**

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 **09/07/2021**.