



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 94 DEL 21/04/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SEGEN S.P.A SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO

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. 7 in data 14.04.2022 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 14.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;
- con delibera di Giunta comunale n° 37/2021 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Richiamata la determinazione N.3 del 15.01.2022 con cui si è proceduto alla costituzione degli impegni di spesa per la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Morino, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, a favore della Soc. Segen S.p.A

Considerato che l'operatore economico ha rimesso in data 31.03.2022 le fatture relative al servizio svolto per il mese di marzo 2022, come di seguito indicate:

Fepa-93 del 31.03.2022 di importo complessivo di € 1.881,62

Fepa-94 del 31.03.2022 di importo complessivo di € 1.434,97

Fepa-95 del 31.03.2022 di importo complessivo di € 11.213,99

Fepa-108 del 31.03.2022 di importo complessivo di € 1.199,31

Accertata la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto le prestazioni di che trattasi sono state regolarmente effettuate e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visti:

-l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

-l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il seguente programma di pagamento deve essere compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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\_30999262 Data richiesta 20/01/2022 Scadenza validità 20/05/2022 Denominazione/ragione sociale SE.GEN. SPA Codice fiscale 01364860666 Sede legale VIA ROMA, 1 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

-della verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 202200001148864 Codice Fiscale: 01364860666 Identificativo Pagamento: FEPA-95 Data Inserimento: 11/04/2022 - 9:54 Importo: 10194,54 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente Codice Utente: AQCOM0147

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

Richiamato L'art. 195 del Dlgs n. 267/2000, che disciplina l'utilizzo delle entrate vincolate, prevedendo che gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, c. 3, lettera "d", per il finanziamento di spese correnti pertanto al fine di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura è previsto l'utilizzo di incassi vincolati a causa dell'insufficienza dei fondi liberi;

Visto l'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) comma 629 della legge di stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01-01-2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A verranno effettuate con la scissione dei pagamenti (Split Payment) in base al quale deve essere la P.A. a pagare direttamente l'IVA all'erario;

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 liquidare a favore dell'operatore economico SEGEN S.P.A., ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.

- 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 **€ 1.434,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-94 del 31/03/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.434,97 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.434,97** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2022/10/1** assunto con determina 3 del 15/01/2022 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 **€ 1.199,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-108 del 31/03/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.199,31 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.199,31** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2022/10/1** assunto con determina 3 del 15/01/2022 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-95 del 31/03/2022,

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 2022/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2022/9/1** assunto con determina 3 del 15/01/2022 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 **€ 1.881,62**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro Fepa-93 del 31/03/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.881,62 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.881,62** all'intervento 1090503 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1574/1 denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti" - Impegno **2022/10/1** assunto con determina 3 del 15/01/2022 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 201 del 08/04/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 02/05/2022

**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 201 del 08/04/2022** 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
2022	387	1	10	SEGEN SPA	1.199,31
2022	388	1	9	SEGEN SPA	11.213,99
2022	389	1	10	SEGEN SPA	1.881,62
2022	390	1	10	SEGEN SPA	1.434,97

MORINO, lì 02/05/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 282

Il 02/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **186 del 02/05/2022** con oggetto:

Atto N.ro 186 del 02/05/2022

**LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SEGEN S.P.A SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO**

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 **02/05/2022**.