



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 22/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-FE DEL 10.06.2022 A FAVORE DEL GEOM. LA POSTA SANDRO-ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI;

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° 36 del 17.05.2022 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Premesso che l'opera di seguito è inserita nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 -Codice Unico Intervento L00185610664201900002 annualità 2022

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022";

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la Graduatoria, quale Allegato A del Decreto 7 Dicembre 2020 del Ministero dell'Interno, che vede assegnare al comune di Morino € 156.000 destinati alla progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di adeguamento sismico dello stabile adibito a Caserma dei carabinieri;

Richiamata la Determinazione N.28 del 16.02.2021 con cui si è proceduto all'accertamento dell'entrata di € 156.000,00 e ne è stata richiesta l'iscrizione al Capitolo 570/5 del Bilancio di Previsione 2021;

Richiamata la determinazione N. 57 del 16.03.2022 con cui si è proceduto all'aggiudicazione definitiva di incarico professionale di progettazione esecutiva inerente i lavori di adeguamento sismico del locale adibito a caserma carabinieri di Morino, in particolare quella relativa agli aspetti architettonici, rilievi e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, all'operatore economico Geom. La Posta Sandro con sede legale in Via Molino 11-03039 Sora (FR) per importo complessivo di € 45.719,08 in esito alla procedura MEPA, contrassegnata dal numero 2041098 nella categoria "SERVIZI" -" Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale"

Tenuto conto che il professionista incaricato ha presentato al protocollo generale dell'ente in data 01.06.2022 la bozza del progetto definitivo/esecutivo architettonico ,redatto previa esecuzione dei rilievi, pertanto è possibile procedere all'erogazione del 40% dell'importo come previsto nell'art. 10 della convenzione di incarico sottoscritta

Considerato che l'operatore economico ha rimesso in data 10.06.2022 la fattura N. 16-FE di importo complessivo di € 19.202,01

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;

- che la somma complessiva di € 19.202,01 trova copertura finanziaria al capitolo vincolato 2607/0 denominato "Spese di progettazione edificio Caserma Carabinieri contributo anno 2020"

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.

Dato atto che:

-è stata accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato di regolarità contributiva acclarato al protocollo 2843 in data 17.06.2022;

-è stata effettuata verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 202200001992634 Codice Fiscale: 02296140607 Identificativo Pagamento: 16-FE Data Inserimento: 20/06/2022 - 10:12 Importo: 15739,35 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **8740017A2F**

Visto il CUP (Codice Unico di Progetto): **J93J19000040001**

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

Per le ragioni esplicitate in premessa ed ivi integralmente richiamate, di approvare la procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento, dando atto che:

Di liquidare a favore di Geom. La Posta Sandro con sede legale in Via Molino 11-03039 Sora (FR), 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 l'importo di € 19.202,01 quale credito certo e liquido della ditta incaricata nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura affidata con determinazione dello scrivente N.57/2022;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LA POSTA SANDRO - MOLINO,11 - 03039 SORA (FR) - Codice Fiscale: LPSSDR72S01I838X - Partita IVA: 02296140607* l'importo di € **19.202,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FE del 10/06/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 19.202,01 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **19.202,01** all'intervento 2010506 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2607/0 denominato "Spese di progettazione edificio Caserma Carabinieri contributo anno 2020" - Impegno **2022/244/1** assunto con determina 430 del 31/12/2021 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 371 del 15/06/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 22/06/2022

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 371 del 15/06/2022** 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	658	1	244	LA POSTA SANDRO	19.202,01

MORINO, li 23/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 439

Il 05/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **294 del 23/06/2022** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-FE DEL 10.06.2022 A FAVORE DEL GEOM. LA POSTA SANDRO-ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI;

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 05/07/2022.**