



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 26/08/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021/2022

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° 36/2022 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Richiamate:

- la determinazione N. 219 del 27.07.2021 con cui si è dato atto dell'affidamento del servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione da eseguire sul territorio del Comune di Morino, con particolare riferimento ai centri abitati ed alle aree pubbliche, mediante utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante RDO contrassegnato dal N.2816972, nella categoria "Servizi- Pulizia Immobili, disinfestazione e sanificazione impianti" a favore della ditta BIO DISINFEST del Dott. Christian Bilotta con sede in P. le M. Scarano,10-86100 Campobasso P.Iva 01562970705 che ha presentato offerta economica con % di ribasso pari al 25,25% da applicare sull'importo a base d'asta di € 3.800,00 al netto dell'Iva e degli oneri di sicurezza;

-la determinazione N.235 del 05.08.2021 con cui si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione a tutto il 30.06.2023 a favore della ditta BIO DISINFEST del Dott. Christian Bilotta con sede in P. le M. Scarano,10-86100 Campobasso P.Iva 01562970705 per importo pari ad € 3.709,41 comprensiva dell'aliquota Iva pari al 22%, pertanto la quota annuale da impegnare ammonta ad € 1.854,70, costituendo impegno di spesa per l'anno corrente di € 927,35 pari a mesi 6 di attuazione del servizio;

-la lettera commerciale avente ad oggetto "Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il periodo 01 luglio 2021 - 30 giugno 2023 nel territorio del comune di Morino" contrassegnata al protocollo con numero 2999 data 19.07.2021, debitamente sottoscritta dal responsabile del procedimento e dall'operatore economico;

Richiamata la determinazione N.6 del 15.01.2022 con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 127/PA del 01.12.2021 di importo complessivo di € 1.242,66, per importo di € 927,35 quale importo dovuto per il servizio reso nell'anno 2021;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso in data 03.08.2022 la fattura N.48/PA di saldo per l'esecuzione del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale fino al 30.06.2022;

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;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo **2022/2360/0** denominato "SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE Altri servizi diversi n.a.c." del bilancio 2022

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.

Accertata la regolarità del DURC Numero Protocollo INPS_31766146 Data richiesta 18/06/2022 Scadenza validità 16/10/2022 Denominazione/ragione sociale CHRISTIAN BILOTTA Sede legale PIAZZALE MARCELLO SCARANO 10 CAMPOBASSO CB 86100

Dato atto altresì che ,In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dall'ente ,mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice identificativo di gara CIG n. **Z28320334B** e in sede di procedura MEPA sono stati rilasciati dal fornitore i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento del servizio in argomento e soggetti delegati ad operare sul conto.

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

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa su esposta che qui di seguito si intende integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:

di approvare il provvedimento di liquidazione nei confronti dell'operatore economico rappresentando l'importo totale di € 927,35 credito certo e liquido della ditta incaricata nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione dell'incarico affidato nell'anno 2021/2022, affidato con determinazione dello scrivente n.235/2021;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BIL OTTA* - P.LE MARCELLO SCARANO,10 - 86100 CAMPOBASSO (CB) - Codice Fiscale: BLTCRS82D28B519I - Partita IVA: 01562970705 l'importo di **€ 612,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 48/PA del 03/08/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 612,05 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€ 612,05** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2360/0 denominato "SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno **2021/253/1** assunto con determina 235 del 05/08/2021 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BIL OTTA* - P.LE MARCELLO SCARANO,10 - 86100 CAMPOBASSO (CB) - Codice Fiscale: BLTCRS82D28B519I - Partita IVA: 01562970705 l'importo di **€ 315,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 127/PA del 01/12/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 315,31 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€ 315,31** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2360/0 denominato "SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno **2021/253/1** assunto con determina 235 del 05/08/2021 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 496 del 17/08/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 26/08/2022

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 496 del 17/08/2022** 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	877	1	253	BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BIL OTTA	315,31
2022	878	1	253	BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BIL OTTA	612,05

MORINO, lì 29/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 592

Il 29/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **394 del 29/08/2022** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021/2022

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 29/08/2022**.