



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 21/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_22 DEL 22.08.2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS PER INCARICO PROFESSIONALE SVOLTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI FIUME

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

Vista la Determinazione N. DPC024/391 del 04.11.2021 avente ad oggetto "Contratti di Fiume" Contributi ai comuni della Regione Abruzzo per la redazione del completamento/realizzazione del Piano di Azione e dei conseguenti progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi previsti nel documento strategico" con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per l'ammissione al contributo ed i relativi allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale N. 590 del 20.09.2021 Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento. Considerato che a seguito di presentazione di istanza a valere sull'avviso pubblico denominato "Contratti di Fiume – DGR590/2021. Avviso pubblico BURAT S n. 179 del 5 novembre 2021, Contributo ai Comuni/Enti Capofila dei CdF della Regione Abruzzo" inoltrata in data 19.11.2021, è pervenuta comunicazione di ammissione al finanziamento per importo pari a € 50.000,00 approvato con la Determina Direttoriale DPC225 del 23.12.2021;

Richiamata la delibera di G.C. 21 del 25.03.2022 avente ad oggetto "Presenza d'atto dell'ammissione al finanziamento regionale in esito alla partecipazione all'avviso pubblico BURAT S n. 179 del 5 novembre 2021, Contributo ai Comuni/Enti Capofila dei CdF della Regione Abruzzo

Richiamata la determinazione N. 133 del 25.05.2022 con cui si è proceduto all'affidamento dell'incarico di segreteria organizzativa nell'ambito del contratto di fiume a favore di SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - via della vittoria 112 - 67050 MORINO (AQ) Codice Fiscale: 01924990664 - Partita IVA: 01924990664 mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 per importo complessivo di € 2.440,00;

Considerato che il professionista incaricato ha rimesso in data 22.08.2022 la fattura N.15_22 di importo complessivo di € 2.440,00;

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;

Tenuto conto che l'importo complessivo di € 2.440,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 2609/0 denominato "Spese di incarichi Piano d'Azione Contratto di Fiume" del bilancio di previsione 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.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal durc Numero Protocollo INAIL_34219140 Data richiesta 08/08/2022 Scadenza validità 06/12/2022

Dato atto 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) **Z5B365307F**

Visto il CUP assegnato al progetto **J93F21000070002**

Visto che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in materia di scissione dei pagamenti (split payment), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti dei beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, sono obbligate a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

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 di SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - via della vittoria 112 - 67050 MORINO (AQ) Codice Fiscale: 01924990664 - Partita IVA: 01924990664 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 € 2.440,00 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.133/2022;

- di pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS* - via della vittoria 112 - 67050 MORINO (AQ) - Codice Fiscale: 01924990664 - Partita IVA: 01924990664 l'importo di **€ 2.440,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 15_22 del 22/08/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.440,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 2.440,00** all'intervento 2090106 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2609/0 denominato "Spese di incarichi Piano d'Azione Contratto di Fiume" - Impegno **2022/222/1** assunto con determina 133 del 25/05/2022 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 551 del 16/09/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 21/09/2022

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 551 del 16/09/2022** 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	966	1	222	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	2.440,00

MORINO, lì 21/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 664

Il 03/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **434 del 21/09/2022** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_22 DEL 22.08.2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS PER INCARICO PROFESSIONALE SVOLTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI FIUME

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 03/10/2022**.

Atto N.ro 434 del 21/09/2022

