



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 290 DEL 04/11/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE A FAVORE DI CIP LOMBARDIA

---

### 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

Richiamata la determinazione N. 77 del 19.04.2022 con cui si è proceduto alla costituzione degli impegni di spesa sul Bilancio 2022 a favore della ditta CIP LOMBARDIA SRL per la fornitura Gas ed Energia elettrica;

Richiamata altresì la determinazione N. 181/2022 con cui si è provveduto all'integrazione dello stanziamento attraverso incremento dell'impegno di spesa poiché le risorse stanziare non risultano sufficienti a coprire le spese relative alla fornitura di energia elettrica e gas per l'intero anno 2022;

Viste le fatture:

Fattura N.PA005557-22 del 21.10.2022 di € 50,53

Fattura N.PA005555-22 del 21.10.2022 di € 29,36

Fattura N. PA005951-22 del 21.10.2022 di € 670,78

Fattura N. PA005554-22 del 21.10.2022 di € 21,17

Fattura N. PA005556-22 del 21.10.2022 di € 22,30

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;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo

Dato atto è stato richiesto all'A.N.A.C., tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio della contribuzione (SIMOG), il rilascio del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) che risultano essere: 9190279A24 gas

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;

Verificata ai fini dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci della ditta e il responsabile sottoscrittore del presente provvedimento;

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**

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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 50,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA005557-22 del 21/10/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 50,53 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 50,53** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2022/348/1** assunto con determina 181 del 27/07/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 21,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA005554-22 del 21/10/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 21,17 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 21,17** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2022/153/1** assunto con determina 77 del 19/04/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 670,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA005951-22 del 21/10/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 670,78 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 670,78** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2022/153/1** assunto con determina 77 del 19/04/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 22,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA005556-22 del 21/10/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 22,30 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 22,30** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2022/153/1** assunto con determina 77 del 19/04/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIP LOMBARDIA* - via G.Cadolini 32 - 20100 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 09328470159 - Partita IVA: 09328470159 l'importo di **€ 29,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA005555-22 del 21/10/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 29,36 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 29,36** all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2022/348/1** assunto con determina 181 del 27/07/2022 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 677 del 31/10/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 04/11/2022

**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 677 del 31/10/2022** 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	1172	1	348	CIP LOMBARDIA	50,53
2022	1172	2	348	CIP LOMBARDIA	29,36
2022	1173	1	153	CIP LOMBARDIA	670,78
2022	1173	2	153	CIP LOMBARDIA	21,17
2022	1173	3	153	CIP LOMBARDIA	22,30

MORINO, lì 04/11/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 801**

Il 04/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **539 del 04/11/2022** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE A FAVORE DI CIP LOMBARDIA**

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 **04/11/2022**.