



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 348 DEL 15/12/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DODI SRL UNIPERSONALE

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. 266 del 11.10.2022 all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2,lett.a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta DODI SRL UNIPERSONALE Codice fiscale 01731390660 Sede legale VIA GIOVANNI XXIII, 7 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ) di materiale di vario genere per la manutenzione del verde pubblico e delle strade;

Tenuto conto che con la già menzionata determinazione si è altresì proceduto alla costituzione di impegno di spesa sul capitolo 2008/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del bilancio di previsione esercizio 2022 per l'importo complessivo di € 528,80;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n.2022/490/1 assunto con determinazione N.266 del 11.10.2022 sul capitolo 2008/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del bilancio di previsione esercizio 2022 per l'importo complessivo di € 415,45 al fine di coprire le spese a tutto il 31.12.2022;

Visto l'art. 183 del D.Lgs 18 Agosto 2000, N.267 secondo cui "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la

somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata"

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.

-è stata accertata la regolarità contributiva mediante consultazione del DURC Numero Protocollo INAIL_34698960 Data richiesta 21/09/2022 Scadenza validità 19/01/2023 Denominazione/ragione sociale DODI SRL UNIPERSONALE Codice fiscale 01731390660 Sede legale VIA GIOVANNI XXIII, 7 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ)

- 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 ad integrare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **ZD83818D39**

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

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

Di procedere all'integrazione delle somme precedentemente stanziati con determinazione N.266 del 11.10.2022 Impegno di spesa 2022/490/1 sul capitolo 2008/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del bilancio di previsione esercizio 2022 per l'importo complessivo di € 415,45;

· Di impegnare la somma complessiva di **€ 415,45** (iva inclusa) a favore di DO.DI. SRL - GIOVANNI XXIII - 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ) - Codice Fiscale: 01731390660 - Partita IVA: 01731390660;

· di imputare la spesa all'intervento 1080102 (cod. SIOPE 1204), capitolo **2022/2008/0** denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del bilancio 2022,

Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla presente determinazione disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio

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;

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 comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio Ragioneria;

-assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ;

-si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

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 800 del 15/12/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 15/12/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to PETRICCA GIANNI

Atto N.ro 638 del 16/12/2022

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 800 del 15/12/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	2008	645	1	10	05	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	415,45

MORINO, lì 16/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 931

Il 16/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **638 del 16/12/2022** con oggetto:

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DODI SRL UNIPERSONALE

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 **16/12/2022**.