



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 07/07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 349834632 DEL 28.06.2023 A FAVORE DI SCHINDLER SPA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ISTITUTO SCOLASTICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 , confermato con decreto 14/2022 , 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;

VISTA

La delibera di C.C. n. 8/2023 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2023/2025;

La delibera di Consiglio Comunale n. 12/2023 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2023/2025

La delibera di Giunta Comunale n. 37/2023 esecutiva, di assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

Richiamata la determinazione N. 133 del 26.05.2021 con cui si è proceduto all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore di proprietà comunale installato nell'Istituto Scolastico R.Donatelli, numero impianto 20073959, per l'anno 2021, a favore della Soc. SCHINDLER SPA Codice fiscale 00842990152 Sede legale VIA CERNUSCHI 1 MILANO MI 20129 avendo la stessa provveduto altresì all'installazione dell'impianto stesso, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l'importo complessivo di € 946,72;

Richiamata altresì la determinazione N. 179/2022 con cui si è proceduto al rinnovo dell'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore di proprietà comunale installato nell'Istituto Scolastico R.Donatelli, numero impianto 20073959, a tutto il 29.06.2023, alla ditta SCHINDLER SPA Codice fiscale 00842990152 Sede legale VIA CERNUSCHI 1 MILANO MI 20129

Considerato che l'operatore economico ha rimesso la fattura numero 349834632 di importo di € 470,74 quale Canone manutenzione impianto istituto scolastico (Numero di contratto: AQ35567378) dal 01.06.2023-29.06.2023;

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;

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 consultazione del DURC Numero Protocollo INAIL_38927586Data richiesta02/06/2023Scadenza validità30/09/2023 Denominazione/ragione sociale SCHINDLER SPA Codice fiscale 00842990152 Sede legale VIA E CERNUSCHI, 1 20129 MILANO (MI)

- 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) ZB9372F425

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;

Vista la Legge 13 agosto 2010 n.136, art. 3 disciplinante in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" al comma 7 "I soggetti comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi"

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 liquidazione oggetto del presente provvedimento, dando atto di:

-di poter procedere alla liquidazione della fattura numero 349834632 di importo di € 470,74 quale Canone manutenzione impianto istituto scolastico (Numero di contratto: AQ35567378) dal 01.06.2023-29.06.2023 essendo stato regolarmente eseguito il servizio affidato;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *Schindler S.p.A.* - Via E. Cernuschi,1 - 20129 Milano (MI) - Codice Fiscale: 00842990152 - Partita IVA: 00842990152 l'importo di € **470,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 349834632 del 28/06/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 470,74 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 470,74 all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/696/0 denominato "spese di manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili - scuole" - Impegno **2022/342/1** assunto con determina 179 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 358 del 06/07/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 07/07/2023

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 358 del 06/07/2023** 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
2023	578	1	342	Schindler S.p.A.	470,74

MORINO, lì 12/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 415

Il 12/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **276 del 12/07/2023** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 349834632 DEL 28.06.2023 A FAVORE DI SCHINDLER SPA
CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ISTITUTO SCOLASTICO**

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 12/07/2023**.