



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 144 DEL 03/08/2023

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

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;

Richiamate le determinazioni n° 38 del 16.03.2023 con cui si è proceduto alla costituzione degli impegni di spesa sul Bilancio di previsione periodo 2023-2025 esercizio finanziario 2023 a favore della ditta CIP LOMBARDIA SRL per la fornitura Gas ed Energia elettrica, in seguito integrati mediante determinazione numero 68 del 17.05.2023;

Richiamata altresì la determinazione n°100 del 05.07.2023 con cui si è proceduto all'integrazione degli impegni di spesa sul Bilancio di previsione periodo 2023-2025 esercizio finanziario 2023 a favore della ditta CIP LOMBARDIA SRL per la fornitura Gas ed Energia elettrica;

Viste le fatture emesse:

Fattura PA003147-23 del 20.07.2023 di importo di € 26,92

Fattura PA003145-23 del 20.07.2023 di importo di € 21,44

Fattura PA003146-23 del 20.07.2023 di importo di € 21,34

Fattura PA003148-23 del 20.07.2023 di importo di € 55,53

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;

Constato 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\_39045553 Data richiesta 12/06/2023 Scadenza validità 10/10/2023

Denominazione/ragione sociale CIP LOMBARDIA SRL Codice fiscale 09328470159 Sede legale VIA GIOVANNI CADOLINI, 32 20137 MILANO (MI)

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)

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 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**

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

- 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 **€ 55,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA003148-23 del 20/07/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 55,53 risulta impegnata nel modo seguente: per € 55,53 all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2023/115/1** assunto con determina 38 del 16/03/2023 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 **€ 26,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA003147-23 del 20/07/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 26,92 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 26,92 all'intervento 1040303 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/734/1 denominato "SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - Gas" - Impegno **2023/115/1** assunto con determina 38 del 16/03/2023 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 **€ 21,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA003146-23 del 20/07/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 21,34 risulta impegnata nel modo seguente: per € 21,34 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2023/114/1** assunto con determina 38 del 16/03/2023 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 **€ 21,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA003145-23 del 20/07/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 21,44 risulta impegnata nel modo seguente: per € 21,44 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/88/0 denominato "SPESE PER RISCALDAMENTO GAS" - Impegno **2023/114/1** assunto con determina 38 del 16/03/2023 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 430 del 01/08/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 03/08/2023

**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 430 del 01/08/2023** 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	666	1	114	CIP LOMBARDIA	21,34
2023	666	2	114	CIP LOMBARDIA	21,44
2023	667	1	115	CIP LOMBARDIA	55,53
2023	667	2	115	CIP LOMBARDIA	26,92

MORINO, lì 09/08/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to D'ORAZIO CECILIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 529**

Il 24/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **339 del 09/08/2023** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS 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 **24/08/2023**.

Atto N.ro 339 del 09/08/2023

