



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

## AREA III - TECNICA

### REGISTRO GENERALE N. 388 del 18/05/2021

#### Determina N. 205 del 18/05/2021

PROPOSTA N. 492 del 18/05/2021

**OGGETTO:** Lavori di ritinteggiatura locali sede comunale - Liquidazione Acconto

#### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 19/08/2020 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022;
- con provvedimento del Sindaco n. 16894 del 22/12/2020 è stata nominata, per l'anno 2021, l'Ing. Caterina Mariani a responsabile dell'Area Tecnica, incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1203 Reg. Gen. del 31/12/2019, recante "Lavori di ritinteggiatura locali sede comunale. Acquisizione in economia di lavori ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto";

**PRESO ATTO** che la ditta Vitelli Aldo, avente sede in Montorio al Vomano, ha regolarmente eseguito i lavori in questione;

**CONSIDERATO** che per quanto sopra la Ditta Vitelli Aldo ha richiesto il pagamento in acconto e sulla scorta della contabilità dei lavori fin qui effettuati per mezzo di fattura n. FPA 1/21 del 29/03/2021 di complessivi € 12.127,62;

**ACQUISITO** il DURC n. INAIL 26866837 del 29/03/2021;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti e ritenuto dover procedere alla conseguente liquidazione;

#### VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
- lo statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;

#### DETERMINA

- 1. DI RITENERE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI LIQUIDARE** in acconto, sulla scorta della contabilità dei lavori fin qui effettuati e per quanto riportato in premessa la somma complessiva di € 12.127,62, per le fatture di seguito indicate:

CREDITORE	FATT.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA	CONTO CORRENTE DEDICATO
Vitelli Aldo	FPA 1/21	29/03/2021	€ 9.940,67	€ 2.186,95	€ 12.127,62	IT77Z0542476930000000010977

- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 12.127,62 come di seguito specificato:
  - a. In quanto ad € 11.000,00 al capitolo 1415, giusto impegno n. 940/2019;
  - b. in quanto ad € 1.127,62 al capitolo 3970, giusto impegno n. 941/2019;
- 4. DI EFFETTUARE**, in applicazione dello "split payment" ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/14, il pagamento della somma complessivamente liquidata, trattenendo l'IVA e di versarla a favore dell'Erario;
- 5. DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

**6. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;

**7. DI AVER VERIFICATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto legalmente valido, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Caterina Mariani a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502217;

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 492 del 18/05/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MARIANI CATERINA** in data 18/05/2021.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 492 del 18/05/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	219	1	940	VITELLI ALDO	11.000,00
2021	220	1	941	VITELLI ALDO	1.127,62

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **MARIANI CATERINA** il 18/05/2021.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 666

Il 19/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 388 del 18/05/2021 con oggetto: **Lavori di ritinteggiatura locali sede comunale - Liquidazione Acconto**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CIMINI CARLA** il 19/05/2021.