



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

## Provincia di Teramo

### REGISTRO GENERALE N. 844 del 16/11/2022

#### Determina del Responsabile del Servizio N. 17 del 16/11/2022

PROPOSTA N. 1211 del 16/11/2022

**OGGETTO:** Manutenzione pubblica illuminazione. Liquidazione di spesa

Visti:

- ☞ il decreto del Sindaco prot. 15123 del 17.10.2022 con il quale è stato nominato il Dott. Mador Camerati Responsabile della posizione organizzativa dell'Area VII - territorio e protezione civile;
- ☞ la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 19/08/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, predisposto ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 118/2011;
- ☞ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/05/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- ☞ l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che 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;

Premesso che il servizio di manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione stradale, è assicurato dalla ditta Elettrica 2000 srl di Montorio al Vomano in forza della determinazione Reg. Gen. N.762 del 26/10/2022;

Considerato che la ditta incaricata ha regolarmente eseguito i lavori e ha richiesto il pagamento delle prestazioni eseguite;

Vista la fattura n° 10/PA del 31/10/2022, di euro 44.853,13, di cui euro 36.764,86 quale imponibile ed euro 8.088,27 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta indicata relativa ai lavori eseguiti pocanzi descritti, registrata al protocollo dall'ente con il n.16365 del 11/11/2022;

Atteso che in capo alla ditta selezionata è stato effettuato il controllo circa la regolarità contributiva e che il sistema telematico ha fornito il documento DURC prot. n° INPS\_33401363 del 02/11/2022 con scadenza 02/03/2023 dal quale l'operatore economico risulta regolare;

Ritenuto di dover dar corso al pagamento delle prestazioni richieste;

Tenuto conto che, ai sensi del D.L. 187/2010 e della Legge n. 136/2010, al presente provvedimento è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z1F3836BD5;

Ritenuto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per il responsabile che lo adotta;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Ritenuto pertanto la regolarità dell'affidamento di cui al presente atto, alla cui copertura finanziaria si provvede con fondi previsti al Capitolo N. 2211 giusto impegno 636/2022;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso:

#### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'Art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 s.m.i.;
2. di liquidare la complessiva somma di euro 44.853,13 relativa alla seguente fattura, per le motivazioni addotte in premessa, come di seguito in dettaglio:

|             |   |
|-------------|---|
| Creditore   | ELETTRICA 2000 srl<br>P.IVA: IT00964840672<br>Codice fiscale: 00964840672 |
| Fattura n.  | 10/PA del 31/10/2022 (prot. 16365 del 11/11/2022)                         |
| Imponibile  | 36.764,86 €   |
| IVA         | 8.088,27 €  |
| Codice IBAN | IT61S0306976930074000001220   |

3. di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/14 n° 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 44.853,13 trattenendo l'I.V.A di Euro 8.088,27 e di versarla in favore dell'Erario;
4. di imputare la spesa totale di Euro 44.853,13 al Capitolo N. 2211 giusto impegno 636/2022;
5. di autorizzare l'Ufficio Finanziario dell'Ente ad emettere mandato di pagamento come sopra indicato a favore del sunnominato operatore, accreditando le spettanze al seguente IBAN: IT61S0306976930074000001220 come riportato nella citata fattura;
6. di dare atto:
  - ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge N. 241/1990 e dell'Art. 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 s.m.i., della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
  - che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lvo del 14/03/2013, N. 33;
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;
8. 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;
9. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario dell'Ente per il seguito di competenza;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e viene trasmessa al servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

A norma dell'Art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Mador Camerati, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861 502205.

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1211 del 16/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CAMERATI MADIOR in data 16/11/2022

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1211 del 16/11/2022 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   |
|------|----------|-------------|---------|--------------------|-----------|
| 2022 | 486      | 1           | 636     | ELETTRICA 2000 SRL | 44.853,13 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario PERSIA ANGELA il 16/11/2022.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1471

Il 16/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 844 del 16/11/2022 con oggetto: **Manutenzione pubblica illuminazione. Liquidazione di spesa**

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 DI GESUALDO IVANO il 16/11/2022.

...