



## AREA VII - TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

[www.comune.montorio.te.it](http://www.comune.montorio.te.it)

### REGISTRO GENERALE N. 81 del 30/01/2024

#### Determina del Responsabile del Servizio N. 18 del 30/01/2024

PROPOSTA N. 104 del 30/01/2024

**OGGETTO:** Lavori di in installazione di carpenteria metalliche e sistemazione infissi diversi.  
Liquidazione di spesa.

#### Visti:

- ▣ il decreto del Sindaco prot. 19427 del 30.12.2023 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Persia Angela Responsabile della posizione organizzativa dell'Area VII - territorio e protezione civile;
- ▣ la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 22/09/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, predisposto ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 118/2011;
- ▣ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- ▣ 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;

**Preso atto che** la Ditta Imea S.r.l con sede in C.da Piane 64046 Montorio al Vomano, Cf. e P. Iva 00239850670 ha regolarmente eseguito i lavori e richiesto il pagamento delle prestazioni eseguite;

**Visto** la fattura n. 3/02 del 15.12.2021 registrata al protocollo dell'Ente al n. 16697 del 24/12/2021, emessa dalla Ditta Imea S.r.l. con sede in C.da Piane 64046 Montorio al Vomano, Cf. e P. Iva 00239850670, per un importo complessivo pari ad Euro 12.500,00;

**Visto** la determina n 196, Reg. Gen. 305 del 19.04.2022 con la quale si è provveduto al pagamento in acconto della fattura in oggetto per un importo complessivo pari ad Euro 7.819,39 comprensivo di Iva;

**Preso atto** che si rende necessario provvedere al pagamento del saldo della fattura in parola per un importo complessivo comprensivo di iva al 22% pari ad Euro 4.680,61;

**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° INAIL\_40988791 del 27/10/2023, e scadenza 24/02/2024 dal quale l'operatore economico risulta regolare;

**Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione delle prestazioni richieste;

**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;

**Preso atto che** la copertura finanziaria per la liquidazione della fattura in argomento per complessivi euro 4.680,61 è garantita con mezzi di bilancio al capitolo 770 giusto impegno 895 residuo 2023 bilancio provvisorio corrente;

**Visti:**

- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 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 a saldo la complessiva somma di euro 4.680,61 relativa alla seguente fattura, per le motivazioni addotte in premessa, come di seguito in dettaglio:

Creditore	Imea S.r.l. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00239850670 Codice fiscale: 00239850670
Fattura n.	n. 3/02 del 15/12/2021 Prot. n. 16697 del 24/12/2021
Imponibile	3.836,57 €
IVA	844.04 €

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 4 680,61 trattenendo l'I.V.A complessiva di Euro 844.04 e di versarla in favore dell'Erario;
4. di imputare la spesa totale di Euro 4.680,61 al capitolo 770 giusto impegno 895 residuo 2023 bilancio provvisorio corrente;
5. di autorizzare l'Ufficio Finanziario dell'Ente ad emettere mandato di pagamento come sopra indicato a favore della ditta Imea S.r.l. con sede in C.da Piane 64046 Montorio al Vomano, Cf. e P. Iva 00239850670 accreditando le spettanze al conto corrente 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.Lgs 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.

A norma dell'Art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Dr.ssa Persia Angela, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502277.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line ed è trasmessa all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'Art. 151, comma 4 e 184, del Dlgs. 267/2000.

#### 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 104 del 30/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 30/01/2024

#### 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 104 del 30/01/2024 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
2024	72	1	895	IMEA S.R.L.	4.680,61

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI LUCIANO FEDERICA il 30/01/2024.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 155

Il 30/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 81 del 30/01/2024 con oggetto: **Lavori di in installazione di carpenteria metalliche e sistemazione infissi diversi. 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 30/01/2024.