



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA RAGIONERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 5 del 10/05/2017

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FT. 025E\_2017 DITTA AFG 1 TRIMESTRE 2017 CIG Z5D1D821E1**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**adotta la seguente determinazione**

Premesso che:

con decreto del Sindaco n. 1 in data 17.01.2011, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio FINANZIARIO;

con delibera consiliare n. 12 del 03.03.2017, esecutiva, è stato approvato il DUP per il periodo 2017-2019;

con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 31.03.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2017-2019

con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 01.07.2016 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno n. 3 del 23.02.2017 per l'affidamento tramite MEPA del servizio di gestione informatizzata dei dati propedeutici all'emanazione dei provvedimenti accertativi ICI- IMU TRSU alla ditta AFG srl;

Visto il CIG Z5D1D821E1 richiesto per l'affidamento in oggetto;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della L. 23 dicembre 2014 n. 190 le cui disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, debbono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50;

Acquisita la ft. N. 025 E\_2017 prot.1375 del 12.04.2017 dell'importo di €2.150,00 oltre IVA di € 473,00 per un importo totale di € 2.623,00 relativa al corrispettivo dovuto per il servizio base effettuato nel primo trimestre dell'anno in corso;

Accertata la regolarità Durc Numero Protocollo INAIL\_6757161 Data richiesta 15/03/2017 scadenza validità 13/07/2017;

DATO 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;

Tutto ciò premesso

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000, con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2, e 183;

VISTI

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n.6 del 26.01.2003 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 67 e 68
- il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 88 del 27.09.2003 e succ. mod. e int.
- gli articoli 28 - 29 - 30 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 81 del . 01.12.1999

DETERMINA

Di liquidare la ft. 025\_E 2017 di € 2.623,00 la cui spesa è impegnata nel modo seguente:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG CUP
AFG SRL	25E_2017	11.04.2017	2.623,00	107	85/1/2017	Z5D1D821E1

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *A.F.G. SRL* - VIA DEI COLLI 1 - 67069 TAGLIACOZZO (AQ) - Codice Fiscale: 07959250585 - Partita IVA: 01918421007 l'importo di 2.150,00 oltre I.V.A. € 473,00 , a saldo della fattura 25E\_2017 sul CC 000000002177 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R Agenzia AG.60 TAGLIACOZZO cod. IBAN IT47E0832740810000000002177 ABI 08327 CAB 40810

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

Di dare atto che il fornitore ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Annamaria Laurini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/1993)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

<b>Dati contabili:</b>		
<b>Liquidazioni</b>		
Anno	Numerazione	Progressivo
2017	351	1
Morino, lì	10/05/2017	
		<b>IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</b>
		F.to      DOTT. LAURINI ANNAMARIA

---

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì                      10/05/2017

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 10/05/2017 al 24/05/2017

Morino, lì                      10/05/2017

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to      DOTT. LAURINI ANNAMARIA

---

---