



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 19 del 26/07/2017

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FT. 105E_2017 2 TRIMESTRE DITTA AFG SRL 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. 37 del 07.07.2017 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni previste Codice Cap. 107/0 ex D.P.R. 194/1996 Missione 01 programma 03 titolo 1 cod. voce P.D.C. 1.03.02.99.999 ex D.Lgs. 118/2011

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;

Considerato che l'offerta formulata sul MEPA prevedeva una parte variabile del corrispettivo dovuto calcolata sulla base degli incassi effettuati nel periodo e connessi ai nuovi accertamenti;

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;

Acquisita la ft. N. 105 E_2017 prot.2892 del 21.07.2017 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 secondo trimestre di gestione;

Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50;

Accertata la regolarità Durc Numero Protocollo INAIL_8262472 Data richiesta 14/07/2017 scadenza validità 11/11/2017;

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;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000, con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2, 183 e 184;

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. 105_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	105E_2017	20.07.2017	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. dovuta per split payment, a saldo della fattura n.ro 105E_2017 del 20/07/2017, 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 che la spesa complessiva di € 2.623,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 2.623,00 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/107/0 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ATTIVITA' CORRELATE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno 2017/85/1 assunto con determina 3 del 23/02/2017 Registro Generale.

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.

Dati contabili:		
Liquidazioni		
Anno	Numerazione	Progressivo
2017	802	1
Morino, lì	26/07/2017	
		IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		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 26/07/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 26/07/2017 al 09/08/2017

Morino, lì 26/07/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA
