



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 20 del 27/07/2017

OGGETTO :

LIQ. FT. 1710122 DITTA MERCURIO SERVICE SRL CIGZ711EC69F3

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;

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno n. 12 del 29.05.2017 per l'affidamento tramite MEPA del servizio di bollettazione imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2017 alla ditta MERCURIO SERVICE srl;

Visto il CIG Z711EC69F3 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. N1710122 prot.2400 del 19.06.2017 dell'importo di € 481,52 oltre IVA di € 105,93 ed inoltre per rimborso spese postali non soggette ad IVA € 1006,40 per un importo totale di € 1.593,85

Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50;

Accertata la regolarità Durc Numero Protocollo 8063044 Data richiesta 27/06/2017 Scadenza validità 25/10/2017;

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

D E T E R M I N A

Di liquidare la ft. 1710122 di € 1593,85 la cui spesa è impegnata nel modo seguente:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG CUP
MERCURIO SERVICE SRL	1710122	19.06.2017	1.593,85	107	193/1/2017	CIGZ711EC69F3

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MERCURIO SERVICE SRL* - CARLO D'ANDREA 32 - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01413270669 - Partita IVA: 01413270669 l'importo di € 1.593,85, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1710122 del 19/06/2017, sul CC 00000071072 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia SEDE DI L'AQUILA cod. IBAN IT10F053870360100000071072 ABI 05387 CAB 03601

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.593,85 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 1.593,85 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 2017/193/1 assunto con determina 12 del 29/05/2017 Registro Generale.

Di rideterminare definitivamente l'importo dell'impegno in € 1.593,85 dando atto che in tal modo non residua sul detto impegno ulteriore disponibilità per successive liquidazioni;

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	806	1
Morino, lì	27/07/2017	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 27/07/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 27/07/2017 al 10/08/2017

Morino, lì 27/07/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA
