



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 136 del 20/07/2018

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718187536 DEL 04/06/2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA APRILE**

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**adotta la seguente determinazione**

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 6/2017 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell' area amministrativa e affari generali attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell' art. 8 e dell' art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all' assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell' articolo 107 suddetto

RICHIAMATI:

- la delibera C.C. n. 9/2018 esecutiva, con la quale è stato adottato il I Documento Unico di Programmazione semplificato 2018/2020
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e pluriennale per il periodo 2018/2020;
- La delibera di Giunta Comunale n. 35/2018 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2018

PREMESSO che il Comune ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il pagamento dell' affrancatura della corrispondenza spedita dall' Ente (Rif. Conto Contrattuale n° 30070984-002);

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 33 del 07/02/2018 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa N. 76/1/2018 di €. 6.500,00 per la spedizione della corrispondenza anno 2017 imputando la stessa sul Cap. n. 81/0 del bilancio dell'esercizio 2018;

CONSIDERATO CHE:

- a) la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/07/2018 prot. n. 2723 la fattura n. 8718227546 del 11/07/2018 di €. 1.113,90 onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture - i seguenti codici identificativi di gara (CIG): ZF722253D9

DATO ATTO altresì che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE; (Numero Protocollo INAIL\_12264516 del 02-07-2018)

VISTO l'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) comma 629 della legge di stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01-01-2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A verranno effettuate con la scissione dei pagamenti (Split Payment) in base al quale deve essere la P.A. a pagare direttamente l'IVA all'erario;

VISTO il Decreto di attuazione dello split payment del Ministero dell'economia e delle finanze datato 23-01-2015 con il quale ha decretato le modalità e i termini con cui la P.A. deve procedere nel versare l'IVA direttamente all'erario;

#### DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.113,90 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE	8718227546	11/07/2018	1.113,90	81/0	76/1/2018	ZF722253D9

Di dare atto che sull'impegno n. 76/1/2018 residua la somma di Euro 4.883,49 da utilizzarsi per le future liquidazioni;

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

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

Rag. Lucia D'Orazio

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 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
2018	574	1
Morino, lì	20/07/2018	<b>IL RESPONSABILE DEL 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              20/07/2018

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

dal 20/07/2018 al 03/08/2018

Morino, lì              20/07/2018

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to                      D'ORAZIO LUCIA

\_\_\_\_\_

---

---