



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DETERMINAZIONE N. 156 DEL 05/09/2018**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NN. FATTPA 14\_18 E FATTPA 15\_18 DEL 30/08/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS

---

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;

**RICHIAMATE:**

- La delibera di C.C. n. 9/2018 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2018/2020
- La delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23-03-2018, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018/2020
- La delibera di Giunta Comunale n. 35/2018, esecutiva, di assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

**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);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n.219 del 20-12-2017 ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RISERVA NATURALE ZOMPO LO SCHIOPPO ANNO 2018 - ART. 2 CO. 134 DELLA L. 244 DEL 24-12-2007.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 380/1 di Euro 145.000,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 2312/0 del bilancio dell'esercizio 2018 per i servizi di gestione ordinaria della Riserva Naturale affidati alla società cooperativa Dendrocopos elencati nella convenzione sottoscritta in data 29-12-2018

**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 31/08/2018 prot. n. 3414 E N. 3415 le fatture n. FATTPA 14\_18 e n. 15\_18 per complessivi Euro 19.819,54 oltre I.V.A. 22.%, per un totale di Euro 24.179,86 onde conseguire il pagamento;

**DATO ATTO:**

- che ai sensi dell'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto provvisorio, è stato acquisito il (CUP) J91G17000020002
- che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG): 73259236E7
- **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\_12944797 del 29/08/2018)
- che è stata eseguita la verifica inadempienti (ex art. 48bis D.P.R. 602/73)
- **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**

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 24.179,86 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SOCIETA' COOEPRATIVA	PA 14_18	30-08-2018	12.089,93	2312	380/1/2018	73259236E7

DENDROCOPOS	PA 15_18		12.089,93			J96J17000070002

- 2) Di dare atto che *sull'impegno* n. 380/1/2018 residua la somma di Euro 48.280,56 da utilizzarsi per le future liquidazioni;
- 3) 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;
- 4) 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° 62, nonché 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 sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 415 del 05/09/2018** esprime parere **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000**

**FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 05/09/2018

**Il Responsabile del Servizio**

F.to D'ORAZIO LUCIA

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 415 del 05/09/2018** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 FAVOREVOLE.**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	724	1	380	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	12.089,93
2018	724	2	380	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	12.089,93

MORINO, li 05/09/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 532

Il 12/09/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **317 del 05/09/2018** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NN. FATTPA 14\_18 E FATTPA 15\_18 DEL 30/08/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **12/09/2018**.