



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 27/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FT. 243/PA DITTA AFG SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

Premesso che :

con decreto del Sindaco n. 10 in data 21.12.2018 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio FINANZIARIO;

con delibera consiliare n. 6 del 29.03.2019 , esecutiva, è stato approvato il DUP per il periodo 2019-2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 10.05.2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PRO 2019/2021, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

VISTI gli articoli 183 comma 9, l'art. 107 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 267/2000 in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" nonché gli articoli 4 comma 2 e 17 comma 1 lettera e) del TUEL sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

Considerato che con determina n. 9 del 05.04.2019 è stato affidato alla ditta AFG srl un servizio di gestione ed aggiornamento banca dati tributaria e sportello informativo dei contribuenti,

Ricevuta attraverso la piattaforma elettronica la ft. 243 PA_2019 del 24.12.2019 acquisita al prot. dell'ente al n. 4671 del 27.12.2019 relativa al corrispettivo computato in percentuale pari al 12,42% sugli incassi effettuati, nel periodo dal 15.10.2019 al 18.12.2019 e per quelli effettuati attraverso Agenzia Entrate Riscossione dal 02.10 al 05.12.2019, a seguito dei provvedimenti accertativi e di controllo emessi; incassi che ammontano ad € 37.705,00 sui quali la percentuale da applicarsi determina un corrispettivo di € 4.682,96 oltre IVA, a favore di Afg srl a valere sulle riscossioni in elenco dettagliato e depositato agli atti;

Dato atto che è stato richiesto ed ottenuto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG Z1527DE3CA;

Verificata la correttezza formale della fattura e la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero Protocollo INPS_18998058 Data richiesta 07/11/2019 Scadenza validità 06/03/2020 ed annotato che lo stesso risulta REGOLARE fino al 06.03.2020

Verificata la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

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;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 50/2016

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

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 € 5.713,21, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 243 PA/2019 del 24/12/2019 sul CC dedicato comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.713,21 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 5.713,21 all'intervento 1010203 codice P.D.C. 1.03.02.99.999 capitolo 2019/107/0 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ATTIVITA' CORRELATE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno **2019/102/1** assunto con determina 9 del 05/04/2019 ;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
A.F.G. SRL	243PA2019	24.12.2019	5713,21	107/0	102/1/2019	Z1527DE3CA

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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 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 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

Atto N.ro 535 del 27/12/2019

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 656 del 27/12/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 27/12/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

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 656 del 27/12/2019** esprime parere: **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
2019	1213	1	102	A.F.G. SRL	5.713,21

MORINO, lì 27/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 814

Il 27/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **535 del 27/12/2019** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FT. 243/PA DITTA AFG SRL

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 **DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA** il **27/12/2019**.