



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 05/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719006449 DEL 21/01/2019 N. 8719029340 DEL 04/02/2019- POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA NOVEMBRE E DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 11/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area amministrativa e demografica 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 23/01/2019 prot. 264 la fattura n. 8719006449 del 21/01/2019 di euro 638,89
 - in data 05/02/2019 prot. n. 429 la fattura n. 8719029340 del 04/02/2019 di €. 343,53
 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_12685948 del 30-10-2018)

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 982,42 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE	8719006449	21/01/2019	638,89	81/0	76/1/2018	ZF722253D9
	8719029340	04/02/2019	343,53			

Di dare atto che *sull'impegno* n. 76/1/2018 residua la somma di Euro 1.443,29 che costituisce economia di spesa;

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' 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 44 del 05/02/2019** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000**

FAVOREVOLE.

MORINO, li 05/02/2019

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 44 del 05/02/2019** 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	74	1	76	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	638,89
2019	74	2	76	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	343,53

MORINO, li 05/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 91

Il 06/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **27 del 05/02/2019** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719006449 DEL 21/01/2019 N. 8719029340 DEL 04/02/2019- POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA NOVEMBRE E DICEMBRE

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 **06/02/2019**.