



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 17/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FT. 100/10 DITTA MERCURIO SERVICE SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 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 PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI (P.R.O.) 2019-2021, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Con decreto sindacale n. 10 in data 21.12.2018 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'area finanziaria;

Con determinazione n. 10 del 12.04.2019 è stato affidato, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il servizio di stampa imbustamento e postalizzazione degli avvisi TARI alla ditta MERCURIO SERVICE srl C.F. e Partita IVA 01413270669 via SASSA 15 67100 L'Aquila;

è stato richiesto il CIG per il suddetto servizio e che l'ANAC ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ha attribuito il codice CIG ZCF2808F4E

Ricevuta attraverso la piattaforma elettronica la ft. 100/10 del 16.05.2019 acquisita al prot. dell'ente al n. 1926 del 16.05.2019

Verificata la correttezza formale della fattura e la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL_15249216 e annotato che lo stesso risulta REGOLARE fino al 21.06.2019;

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 *MERCURIO SERVICE SRL – VIA SASSA 15 - 67100 L'AQUILA (AQ) - Codice Fiscale: 01413270669 - Partita IVA: 01413270669* l'importo di 1.140,92 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 65/10 del 11/04/2018, sul CC indicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.1140,92 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 1.140,92 capitolo 2019/107/0 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ATTIVITA' CORRELATE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno **2019/110/1** assunto con determina 10 del 12/04/2019 Registro Generale.

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
MERCURIO SERVICE SRL	100/10	16.05.2019	1.587,90	107/0	122/1/2019	ZCF2808F4E

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 bilanci 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, 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

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

1) 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

DR. ANNAMARIA LAURINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.Lgs. 39/1

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 265 del 17/05/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 17/05/2019

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 265 del 17/05/2019** 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	417	1	110	MERCURIO SERVICE SRL	1.140,92

MORINO, lì 17/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 345

Il 17/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **192 del 17/05/2019** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FT. 100/10 DITTA MERCURIO SERVICE 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 **17/05/2019**.