



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 28/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/003431 DEL 27/01/2020 E V2/016141 DEL 25/02/2020 _ DITTA ERREBIAN cig Z532713580

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 amministrativo-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 G.C. n. 6/2019 esecutiva, con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione semplificato 2019/2021
- la delibera di Consiglio Comunale n. 7/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e pluriennale per il periodo 2019/2021;
- La delibera di Giunta Comunale n. 38/2019 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2019

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. 20 del 12-02-2019 ad oggetto "ERREBIAN SRL - Servizio di noleggio stampante tramite ricorso al MEPA - Determina a contrarre- Affidamento diretto - Impegno di spesa. C.I.G. Z532713580" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa N. 60/1/2020 di €. 329,40 imputando la stessa sul Cap. n. 92/0 del bilancio dell'esercizio 2020;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 178 del 31/10/2019 con la quale è stato integrato l'impegno di spesa sopra richiamato

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 28/01/2020 prot. n. 327 la fattura n. V2/003431 del 27/01/2020 di €. 35,90 onde conseguire il pagamento;

c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 26/02/2020 prot. n. 749 la fattura n. V2/016141 del 25/02/2020 di €. 44,09 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): Z532713580

DATO ATTO altresì che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE; (Numero Protocollo INPS_19181323 DEL 05/02/2020)

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 79,99 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ERREBIAN SPA	V2/003431	27/01/2020	35,90	92/0	344/1/2019	Z532713580
	V2/016141	25/02/2020	44,09		60/1/2020	

2) 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;

3) 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., 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

Atto N.ro 61 del 28/02/2020

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 78 del 27/02/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 28/02/2020

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 78 del 27/02/2020** 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
2020	142	1	60	ERREBIAN SPA	44,09

MORINO, lì 28/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 97

Il 28/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **61 del 28/02/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/003431 DEL 27/01/2020 E V2/016141 DEL 25/02/2020 _ DITTA ERREBIAN cig Z532713580

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 **28/02/2020**.