



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 08/04/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FT. 12PA E 27PA 2020 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. 12PA_2020 del 19.03.2020 acquisita al prot. dell'ente al n. 1100 del 20.03.2020 relativa al corrispettivo computato in percentuale pari al 12,42% sugli incassi effettuati, nel periodo dal 19.12.2019 al 10.03.2020 e per quelli effettuati attraverso Agenzia Entrate Riscossione dal 06.12.2019 al 30.03.2020, a seguito dei provvedimenti accertativi e di controllo emessi; incassi che ammontano ad € 27.197,00 sui quali la percentuale da applicarsi del 12,42% determina un corrispettivo di € 3.377,87 oltre IVA, a favore di Afg srl a valere sulle riscossioni in elenco dettagliato e depositato agli atti;

Ricevuta attraverso la piattaforma elettronica la ft. 27PA_2020 del 31 .03.2020 acquisita al prot. dell'ente al n. 1225 del 31.03.2020 relativa al corrispettivo dovuto per la gestione del servizio affidato per il primo trimestre dell'anno 2020 di importo di € 1.785,00 oltre Iva

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

Preso atto che a seguito dell'emergenza COVID-19 la regolarità dei DURC con scadenza validità compresa tra il 31 gennaio ed il 15 aprile sono prorogati fino al 15 giugno 2020 A IL 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 € 4.121,00

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.121,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 4.121,00 all'intervento 1010203 codice P.D.C. 1.03.02.99.999 capitolo 2020/107/0 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ATTIVITA' CORRELATE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno **2019/103/1** assunto con determina 9 del 05/04/2019 ;

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 € **2.177,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 27PA del 31/03/2020

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.177,70 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **2.177,70** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/107/0 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ATTIVITA' CORRELATE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno **2019/103/1** assunto con determina 9 del 05/04/2019 Registro Generale.

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
A.F.G. SRL	12PA2020	19.03.2020	4.127,00	107/0	103/1/2019	Z1527DE3CA

A.F.G. SRL	27PA2020	31.03.2020	2.177,70	107/0	103/1/2019	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, 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

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. 39/1993

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 132 del 08/04/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 08/04/2020

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 132 del 08/04/2020** 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	231	1	103	A.F.G. SRL	2.177,70
2020	231	2	103	A.F.G. SRL	4.121,00

Atto N.ro 110 del 08/04/2020

MORINO, li 08/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 158

Il 08/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **110 del 08/04/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FT. 12PA E 27PA 2020 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 **08/04/2020**.