



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 18/08/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FT. 112/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. 4 del 22.07.2020, esecutiva, è stato approvato il DUP per il periodo 2020-2022;

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 22.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020-2022;

con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 07.08.2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022, 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 il servizio di gestione ed aggiornamento banca dati tributaria e sportello informativo dei contribuenti,

Ricevuta attraverso la piattaforma elettronica la ft. 112PA_2020 del 11.08.2020 acquisita al prot. dell'ente al n. 3071 del 17.08.2020 relativa al corrispettivo computato in percentuale pari al 12,42% sugli incassi effettuati, nel periodo dal 11.03.2020 al 29.07.2020 per le imposte e tasse IMU, TARI e TASI e per quelli effettuati attraverso Agenzia Entrate Riscossione a seguito dei provvedimenti accertativi e di controllo emessi; incassi che ammontano ad € 35.083,00 sui quali la percentuale da applicarsi del 12,42% determina un corrispettivo di € 4.357,30 oltre IVA, a favore di Afg srl a valere sulle riscossioni in elenco dettagliato e depositato agli atti;

Dato atto che per il servizio affidato 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_19684360 Data richiesta 07/03/2020 Scadenza validità 05/07/2020 ed annotato che lo stesso risulta REGOLARE fino al 05.07.2020

Evidenziato che i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020.

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 € 5.315,91

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5315,91 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 5.315,91 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;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
A.F.G. SRL	112PA2020	11.08.2020	5.315,91	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;

Atto N.ro 272 del 18/08/2020

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 354 del 18/08/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 18/08/2020

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 354 del 18/08/2020** 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	647	1	103	A.F.G. SRL	5.315,91

MORINO, li 18/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 395

Il 18/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **272 del 18/08/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FT. 112/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 **18/08/2020**.