



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 10/09/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.96/10 MERCURIO SERVICE

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.25/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI, 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. 24 del 03.08.2020 è stato affidato alla ditta MERCURIO SERVICE srl il servizio di stampa imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento della tassa TARI ai contribuenti per l'anno 2020

Ricevuta attraverso la piattaforma elettronica la ft. 96_10 del 31.08.2020 acquisita al prot. dell'ente al n. 3242 del 01.09.2020 relativa al corrispettivo dovuto per la gestione del servizio affidato pari ad euro 1.110,53

Dato atto che per il servizio affidato è stato richiesto ed ottenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG ZA02DE1478;

Dato atto che è stato verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL_21490518 e che lo stesso risulta REGOLARE fino al 17.10.2020 ;

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 MERCURIO SERVICE srl C.F. Partita IVA 01413270669 via Carlo D'Andrea 32 67100 L'Aquila

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.110,53 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 1.110,53 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 **2020/176/1** assunto con determina 24 del 03.08.2020

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MERCURIO SERVICE srl C.F. Partita IVA 01413270669 via Carlo D'Andrea 32 67100 L'Aquila l'importo di **€1.110,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 96_10 del 31.08.2020

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.110,53 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **1.110,53** 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 **2019/176/1** assunto con determina 24 del 03/08/2020 Registro Generale.

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
MERCURIO SERVICE	96_10	31.08.2020	1.110,53	107/0	2020/176/1	ZA02DE1478

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 416 del 10/09/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 10/09/2020

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 416 del 10/09/2020** 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	694	1	176	MERCURIO SERVICE SRL	1.110,53

MORINO, li 10/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 452

Il 10/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **317 del 10/09/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.96/10 MERCURIO SERVICE

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 10/09/2020**.