



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 26 DEL 24/09/2021

**OGGETTO:** Liquidazione ft. n.184PA/2021 del 24.09.2021 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. 3 del 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il DUP per il periodo 2021-2023;

con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 29.06.2021 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023, 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 propria determinazione n. 9 in data 05.04.2019 è stata aggiudicata a seguito di procedura sulla piattaforma CONSIP la gara per l'affidamento del servizio di aggiornamento tributi ed effettuato impegno di spesa a favore della ditta AFG srl;

Considerato che successivamente con determinazione n. 46 del 22.12.2020 si è integrato il CIG Z1527DE3CA richiesto per l'affidamento in oggetto, e l'impegno di spesa correlato presuntivamente calcolato per quanto attiene la parte variabile calcolata in percentuale sui maggiori incassi effettuati e quantificando l'importo del servizio affidato per le annualità dal 01.04. 2019 al 31.03.2021 nella somma di € 39.000,00 oltre Iva di legge;

Ricevuta attraverso la piattaforma elettronica la ft.184 PA\_2021 del 24.09.2021 acquisita al prot. dell'ente al n. 4010 del 24.09.2021 relativa al corrispettivo dovuto per la quota variabile del compenso legata alle riscossioni sui verbali emessi;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INPS\_26936065 Data richiesta 06/07/2021 Scadenza validità 03/11/2021 Denominazione/ragione sociale A.F.G. S.R.L. Codice fiscale 07959250585 Sede legale VIA TUSCOLANA 979 ROMA RM 00174

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 € 3.186,55

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.186,55 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 3.186,55 all'intervento 1010203 codice P.D.C. 1.03.02.99.999 capitolo 2021/107/0 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ATTIVITA' CORRELATE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno 2020/358/1/ assunto con determina 46 del 22/12/2020

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
A.F.G. SRL	184PA2021	24.09.2021	3.186,55	107/0	358/1/2020	Z1527DE3CA

Di dare atto che sull'impegno residua una disponibilità di € 4,82 che costituisce economia di spesa

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, 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

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 577 del 24/09/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 24/09/2021

**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 577 del 24/09/2021** 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
2021	989	1	358	A.F.G. SRL	3.186,55

MORINO, li 24/09/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 657**

Il 24/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **460 del 24/09/2021** con oggetto:

**Liquidazione ft. n.184PA/2021 del 24.09.2021 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 **24/09/2021**.