



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 12/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16-2020 DEL 31/12/2020 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS

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 e affari generali 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;

RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 4/2020 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2020/2022

- La delibera di Consiglio Comunale n. 10/2020 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2020/2022

- La delibera di Giunta Comunale n. 25/2020, esecutiva, di assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

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);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 60 del 07/05/2020 ad oggetto: "Determina di aggiudicazione definitiva adottata in pendenza del controllo antimafia ed alla condizione risolutiva dell'inefficacia del presente provvedimento - Procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione della Riserva Zompo Lo Schioppo" , con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 90/1 sul cap. 2312/0 del bilancio 2020

DATO ATTO il compenso spettante per la prestazione del servizio va liquidato in quattro tranches di cui l'ultima entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

CONSIDERATO CHE:

-la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

-la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/12/2020 prot. n. 3459 la fattura n. 00013/2020 per complessivi Euro 13.793,83 oltre I.V.A. 22.%, per un totale di Euro 16.828,47 onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO che il contratto REP n. 839 del 18/09/2020 al punto 6.15 prevede a carico della società appaltatrice l'onere di volturare tutte le utenze dell'immobile ove hanno sede gli uffici della riserva ad eccezione dell'utenza elettrica che resterà intestata al comune. Bimestralmente sarà detratto dal corrispettivo versato dal comune alla società aggiudicataria l'80% dell'importo della fornitura fatturato dalla società di vendita dell'energia quale rimborso costi energia elettrica

ACCERTATO che al 31/12/2020 la società per motivi tecnici non ha ancora provveduto alla volturazione delle utenze;

DETERMINE, dalle scritture contabile, come segue le spese per utenze sostenute dall'ente nel periodo dal 01/04/2020 al 31/12/2020

- ENEL Euro 1.122,62 di cui euro 898,09, pari all'80% , da trattenere

- TELECOM Euro 740,84

- GAS Euro 467,83

RITENUTO in ottemperanza alla clausola di contratto sopra riportata di dover trattenere, in sede di liquidazione dell'ultima tranche del compenso dovuto per il servizio reso nell'anno 2020, la somma pari all'80% della spesa sostenuta per il servizio di Energia elettrica ed il 100% della spesa sostenuta dall'ente per le utenze telecom e Gas;

DATO ATTO:

-che ai sensi dell'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto provvisorio, è stato acquisito il (CUP) JJ95D20000010002

-che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG): 816589668D

DATO ATTO altresì:

-che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE; Numero Protocollo INAIL_24865313 del 12/11/2020

-che è stata eseguita la verifica inadempienti (ex art. 48bis D.P.R. 602/73

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

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 16.828,47 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SOCIETA' COOEPRATIVA	16/2020	31/12/2020	16.828,47	2312	901/2020	816589668D J95D20000010002

DENDROCOPOS						
-------------	--	--	--	--	--	--

Di richiedere alla società cooperativa Dendrocopos, per le motivazioni riportate nella premessa, il versamento della somma complessiva di euro 2.106,76 per spese utenze elettriche, telecom e gas periodo dal 01/04 al 31/12/2020;

Di dare atto che tale somma, da versarsi a cura della società appaltante entro 15 gg. dalla data della presente sul conto di tesoreria comunale IBAN IT43F0103040500000000587077, verrà iscritta nel bilancio 2021 a copertura delle spese di gestione ordinaria della riserva naturale;

Di dare atto che *sull'impegno* n. 90/1/2020 residua la somma di Euro 0,00

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;

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

Rag. Lucia D'Orazio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 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 5 del 11/01/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 15/01/2021

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 5 del 11/01/2021** 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	13	1	90	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	16.828,47

MORINO, li 15/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 23

Il 15/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **10 del 15/01/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16-2020 DEL 31/12/2020 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS

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 **15/01/2021**.