



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 20/04/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1022096261 DEL 12/04/2022 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984-002- SPEDIZIONE CORRISPONDENZA FEBBRAIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 13/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area amministrativa e demografica 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

RICHIAMATI:

- la delibera C.C. n. 7/2022 esecutiva, con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione semplificato 2022/2024

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8/2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

- La delibera di Giunta Comunale n. 37/2021 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2021

PREMESSO che il Comune ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il pagamento dell'affrancatura della corrispondenza spedita dall'Ente (Rif. Conto Contrattuale n° 30070984-002);

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);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 26 del 028/02/2022 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa N. 80/1/2022 di €. 5.000,00 per la spedizione della corrispondenza anno 2022 imputando la stessa sul Cap. n. 81/0 del bilancio dell'esercizio 2022;

CONSIDERATO CHE:

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

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/04/2022 prot. 1844 la fattura n. 1022096261 del 12/04/2022 di euro 666,58 onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – i seguenti codici identificativi di gara (CIG):Z35356366D

DATO ATTO altresì che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta Numero Protocollo INAIL_31426758 Data richiesta 13/02/2022 Scadenza validità 13/06/2022

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 fattura n. 1022096261 di Euro 666,58 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE	1022096261	12/04/2022	666,58	81/0	80/1/2022	Z35356366D

Di dare atto che *sull'impegno* n. 80/1/2022 residua la somma di Euro 4.324,62 da utilizzarsi per le liquidazioni future.

Di richiedere al responsabile dell'ufficio finanziario di ricorrere all'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata nel caso in cui non vi sia la disponibilità di altri fondi per provvedere a pagamento della spesa;

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, 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

Atto N.ro 163 del 20/04/2022

Rag. Lucia D'Orazio

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 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 228 del 20/04/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 20/04/2022

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 228 del 20/04/2022** 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
2022	329	1	80	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	666,58

MORINO, lì 20/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 233

Il 21/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **163 del 20/04/2022** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1022096261 DEL 12/04/2022 POSTE ITALIANE-
CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984-002- SPEDIZIONE CORRISPONDENZA FEBBRAIO**

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 **21/04/2022**.