



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 31 DEL 22/09/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FT. 04787S e 04788/S DITTA GRFICHE E.GASPARI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

### Premesso che:

con decreto del Sindaco n. 14 in data 30.12.2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area finanziaria attribuendo alla sottoscritta le funzioni di direzione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 11 del CCNL del 30.03.1999;

con delibera consiliare n. 7 del 14.04.2022, esecutiva, è stato approvato il DUP per il periodo 2022-2024;

con delibera di Consiglio Comunale n.8 in data 14.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024;

con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 17.05.2022 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024, 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. 20 del 01.06.2022 è stato affidato alla ditta Grafiche Gaspari srl il servizio di stampa imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI anno 2022;

Ricevute attraverso la piattaforma elettronica la ft 08747/S del 16.06.2022 acquisita al prot. dell'ente al n. 2857 del 18.09.2022 per il servizio di stampa e di imbustamento di importo pari ad € 423,14 e la ft. 08748/S del 16.06.2022 acquisita al prot. dell'ente al n. 2858 del 18.06.2022 per il servizio esente IVA di postalizzazione, di importo di € 633,88 relative al corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio affidato;

Dato atto che per il servizio affidato è stato richiesto ed ottenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG ZEE36A13FA

Verificata la regolarità contributiva a mezzo DURC Numero Protocollo INAIL\_33321998 Data richiesta 07/06/2022 Scadenza validità 05/10/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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 ditta Grafiche GASPARI srl C.F. e Partita IVA 00089070403 - VIA M.MINGHETTI 18 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - Codice Fiscale: 00089070403 - Partita IVA: 00089070403 l'importo di € 423,14, I.V.A. compresa, a saldo della fattura 08747/S del 16.06.2022 di dare atto che la somma di € 423,14 è stata impegnata 9 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/107/0 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ATTIVITA' CORRELATE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno **2022/257/1** assunto con determina 20 del 01/06/2022 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GRAFICHE E. GASPARI S.R.L* - VIA M.MINGHETTI 18 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - Codice Fiscale: 00089070403 - Partita IVA: 00089070403 l'importo di € 633,88, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 08748/S del 16/06/2022

Di dare atto che la spesa complessiva di € 633,88 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 633,88 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/107/0 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ATTIVITA' CORRELATE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno **2022/257/1** assunto con determina 20 del 01/06/2022 Registro Generale

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
GRAFICHE GASPARI SRL	08747/s	16.06.2022	423,14	107/0	257/1/2022	ZEE36A13FA

GRAFICHE GASPARI SRL	08748/s	16.062022	633,88	107/0	257/1/2022	ZEE36A13FA
----------------------	---------	-----------	--------	-------	------------	------------

Di dare atto che sull'impegno n.257/1 residua la somma di € 47,98 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;

Dato atto che con delibera giunta n. 77 del 17.12.2021 è stata data : "Autorizzazione all' utilizzo delle entrate a specifica di destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del d.lgs.267/2000 per l'esercizio 2022"

Richiamato l'art. 195 del Dlgs n. 267/2000, "Utilizzo di entrate a specifica destinazione", che prevede che gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, c. 3, lettera "d", per il finanziamento di spese correnti e che è necessario attingere a dette entrate per la liquidazione della fattura per l'insufficienza dei fondi liberi;

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 572 del 22/09/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 22/09/2022

**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 572 del 22/09/2022** 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	971	1	257	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	633,88
2022	972	1	257	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	423,14

MORINO, li 22/09/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 630**

Il 22/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **437 del 22/09/2022** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FT. 04787S e 04788/S DITTA GRFICHE E.GASPARI 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 **22/09/2022**.