



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 22/11/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E/138/2022 e E/140/2022 del 17/11/2022 - DITTA GAMMA UFFICIO SRL - CIG. Z541D78E58

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 amministrativo-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;

RICHIAMATE:

La delibera di C.C. n. 7/2022 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2022/2024;

- La delibera di Consiglio Comunale n. 8/2022 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2022/2024
- La delibera di Giunta Comunale n. 36/2022, 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. 34 DEL 02/03/2022 ad oggetto: " ""DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 32, comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) - - Affidamento diretto della fornitura di noleggio di fotocopiatrice", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 90/1/2022 di Euro 427,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 92/0 del bilancio dell'esercizio 2022 – CIG.ZCE357084E

RICHIAMATA la propria determinazione n. 55 DEL 30/03/2022 ad oggetto: " "Aggiudicazione del servizio di noleggio quinquennale stampante laser A4 B/N ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 129/1/2022 di Euro 411,75 imputando lo stesso sul Cap. n. 92/0 del bilancio dell'esercizio 2022 – CIG. ZEC35BB7A9;

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 19/11/2022 le fatture nn. E/138/2022 E/140/2022 per un totale di euro 497,15 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, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza Z88369FE5E

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_35121121 Data richiesta 19/10/2022 Scadenza validità 16/02/2023)

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

a) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 497,15 favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GAMMA UFFICIO SRL	E 138/2022 E 140/2022	17/11/2022	85,40 411,75	92	90/1/2022 129/1/2022	ZCE357084E ZEC35BB7A9

b) 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;

c) 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;

d) 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 727 del 21/11/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 22/11/2022

Il Responsabile del Servizio

Atto N.ro 573 del 22/11/2022

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 727 del 21/11/2022** 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	1250	1	90	GAMMA UFFICIO SRL	85,40
2022	1251	1	129	GAMMA UFFICIO SRL	411,75

MORINO, lì 22/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 851

Il 22/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **573 del 22/11/2022** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E/138/2022 e E/140/2022 del 17/11/2022 - DITTA GAMMA UFFICIO SRL - CIG. Z541D78E58

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 **22/11/2022**.