



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 1 del 12/01/2017

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FT. 215 E_2016 DITTA AFG CIG Z4D1896503

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **adotta la seguente determinazione**

Premesso che:

con decreto del Sindaco n. 1 in data 17.01.2011, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio FINANZIARIO;

con delibera consiliare n. 4/2016, esecutiva, è stato approvato il DUP 2016-2018;

con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 14.05.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016-2018

con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 01.07.2016 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno n. 1 del 18.02.2016 per l'affidamento tramite MEPA del servizio di gestione informatizzata dei dati propedeutici all'emanazione dei provvedimenti accertativi ICI- IMU TRSU alla ditta AFG srl;

Richiesto ed ottenuto il CIG Z4D1896503 per l'affidamento in oggetto;

Considerato che l'offerta formulata sul MEPA prevedeva una parte variabile del corrispettivo dovuto calcolata sulla base degli incassi effettuati nel periodo e connessi ai nuovi accertamenti;

Richiamate le successive determinazioni di integrazione dell'impegno per l'aggiornamento della somma impegnata a valere sulle riscossioni effettuate, atto n. 26 del 06.09.2016 ed atto n. 44 del 23.12.2016;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della L. 23 dicembre 2014 n. 190 le cui disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, debbono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50;

Acquisita la ft. N. 215 E_2016 dell'importo di €3.233,88 oltre IVA di € 711,45 per un importo totale di € 3.945,33 relativa al corrispettivo per gli incassi effettuati nel periodo 03.11.2016 al 23.12.2016 che ammontano ad € 17.966,00 come da elenco depositato agli atti ;

Accertata la regolarità Durc Numero Protocollo INAIL_4952711 Data richiesta 14/11/2016 scadenza validità 14/03/2017;

DATO 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;

Tutto ciò premesso

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000, con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2, e 183;

VISTI

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n.6 del 26.01.2003 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 67 e 68
- il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 88 del 27.09.2003 e succ. mod. e int.
- gli articoli 28 - 29 - 30 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 81 del . 01.12.1999

DETERMINA

Di liquidare la ft. 215_E 2016 di € 3.945,33 la cui spesa è impegnata nel modo seguente:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG CUP
AFG SRL	2156E_2016	30.12.2016	3.945,33	107	427/1/2016	Z4D1896503

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 3.233,88 oltre I.V.A. € 711,45 , a saldo della fattura 215E_2016 sul CC 00000002177 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R Agenzia AG.60 TAGLIACOZZO cod. IBAN IT47E0832740810000000002177 ABI 08327 CAB 40810

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 dare atto che il fornitore ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive.

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, co. 2, del D.Lgs. 39/1993)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:		
Liquidazioni		
Anno	Numerazione	Progressivo
2017	7	1
Morino, lì	12/01/2017	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 12/01/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 12/01/2017 al 26/01/2017

Morino, lì 12/01/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA
