



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 67 del 17/04/2018

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/ 57/PA DEL 31/03/2018 - DITTA ESSEBI SRL

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

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 6/2017 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell' area amministrativa 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. 9/2018 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2018/2020;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23/03/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018/2020
- La delibera di Giunta Comunale n. 37/2017, 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.5 del 08/01/2018 ad oggetto: "Contra tto di

somministrazione/fornitura relativo a refezione scolastica - Impegno di spesa per l'esercizio 2018", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 3/1 di Euro 16.000,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 804/0 del bilancio dell'esercizio 2018;

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 06/04/2018 prot. n. 1295 la fattura n. FATT. 57/PA di Euro 1.636,74 oltre I.V.A. 4%, per un totale di Euro 1.702,21 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 sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture - il seguente codice identificativo di gara (CIG): 6853587EE5

- DATO ATTO altresì che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE; (Numero Protocollo INPS_9707497 del 21/02/2018)
- 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

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.702,21 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ESSEBI SRL	57/PA/ 2018	31/03/2018	1.702,21	804	3/1/2018	6853587EE5

- 2) Di dare atto che sull'impegno n. 3/1/2018 residua la somma di Euro 11.302,22 da utilizzarsi per le future liquidazioni;
- 3) 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;
- 4) 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' 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
2018	264	1
Morino, lì	17/04/2018	IL RESPONSABILE DEL 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 18/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 18/04/2018 al 02/05/2018

Morino, lì 18/04/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to D'ORAZIO LUCIA
