



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 177 DEL 10/10/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002138822 DEL 30/09/2018 DITTA MAGGIOLI SPA

### 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. 35/2018, 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.153/2018 ad oggetto: "FORNITURA TASCABILE "LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4224BBBEF", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 300/1 di Euro 158,60 imputando lo stesso sul Cap. n. 94/0 del bilancio dell'esercizio 2018;

**RICHIAMATA** altresì la propria determinazione n.161/2018 ad oggetto: "REVOCA ODA N. 4451874 - Nuovo Affidamento mediante Ordine diretto di Acquisto della fornitura di tascabile "La Costituzione della Repubblica Italiana" cig Z4824F66E1", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 310/1 di Euro 41,08 imputando lo stesso sul Cap. n. 94/0 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 05/10/2018 prot. n. 4185 la fattura n. 0002138822 per complessivi Euro 192,00 oltre I.V.A. 22.%, per un totale di Euro 199,68 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): Z4824F66E1

- **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\_11072250 del 29/08/2018)

- che è stata eseguita la verifica inadempienti (ex art. 48bis D.P.R. 602/73)

- **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 199,68 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI SPA	00021 38822	30-09-2018	199,68	94	300/1/2018 310/1/2018	Z4824F66E1

2) Di dare atto che *sull'impegno* n. 300/1/2018 E 310/1/2018 residua la somma di Euro 0,00;

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

---

**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 457 del 10/10/2018** esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 10/10/2018

**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 457 del 10/10/2018** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 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
2018	799	1	300	MAGGIOLI SPA	158,60
2018	800	1	310	MAGGIOLI SPA	41,08

MORINO, lì 10/10/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 578**

Il 11/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **349 del 10/10/2018** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002138822 DEL 30/09/2018 DITTA MAGGIOLI SPA**

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 11/10/2018.**