



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 86 DEL 12/06/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 294 DEL 03/06/2019 DITTA RENTECH SRL

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

**PREMESSO** che con decreto del Sindaco n. 11/2018 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

### RICHIAMATI:

- la delibera G.C. n. 6/2019 esecutiva, con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione semplificato 2019/2021
- la delibera di Consiglio Comunale n. 7/2019 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019 e pluriennale per il periodo 2019/2021;
- La delibera di Giunta Comunale n. 38/2019 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2018

**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);

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 9 del 24-01-2019 ad oggetto "CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTE PRESSO UFFICI DELLA RISERVA NATURALE ZOMPO LO SCHIOPPO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019" con la quale si è provveduto ad assumere *gli impegni di spesa N. 42/1/2019 di €.* 329,40 e n. 43/1/2019 di €. 250,00 imputando la stessa sul Cap. n. 2329/0 del bilancio dell'esercizio 2019;

**RICHIAMATO** altresì l'impegno n. 56/2018 assunto per le stesse finalità;

### 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 07/06/2019 prot. n. 2220 la fattura n. 294 del 03/06/2019 di €. 118,73

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, sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – i seguenti codici identificativi di gara (CIG): ZA01A547A0

**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\_15224201 del 20-02-2019)

**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 118,73 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore   | N. Fattura | Data Fattura | Importo                 | Capitolo | Impegno<br>N. e anno              | CIG/CUP                       |
|-------------|------------|--------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| RENTECH SRL | 294        | 07/06/2019   | 54,90<br>33,59<br>30,24 | 2329/0   | 42/1/2019<br>43/1/2019<br>56/2018 | J94G19000000002<br>ZA01A547A0 |

2) 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;

3) 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° 62, 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 omessa ai sensi dell'art. 3 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 314 del 12/06/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 12/06/2019

**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 314 del 12/06/2019** 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 |
|------|--------|-----------|---------|----------------|---------|
| 2019 | 540    | 1         | 42      | RENTECH S.R.L. | 54,90   |
| 2019 | 541    | 1         | 43      | RENTECH S.R.L. | 33,59   |
| 2019 | 542    | 1         | 56      | RENTECH S.R.L. | 30,24   |

MORINO, lì 12/06/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 411**

Il 13/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **238 del 12/06/2019** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 294 DEL 03/06/2019 DITTA RENTECH 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 **D'ORAZIO LUCIA** il **13/06/2019**.