



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 91 DEL 13/06/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NN. 7/2019 E 8/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS

---

### 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 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. 6/2019 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2019/2021
- La delibera di Consiglio Comunale n. 7/2019 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2019/2021
- La delibera di Giunta Comunale n. 38/2019, 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. 31 del 26/02/2019 ad oggetto: "Determina di aggiudicazione del servizio di gestione ordinaria della Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO del Mercato CIG 778156810F, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 68/1 sul cap. 2312/0 del bilancio 2019

### 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:
  - 14/05/2019 prot. n. 1887 la fattura n. 000007/2019 per complessivi Euro 8.623,80 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 10.521,04 onde conseguire il pagamento;

- 11/06/2019 prot. n. 2253 la fattura n. 000008/2019 per complessivi Euro 8.623,80 oltre I.V.A. 22.%, per un totale di Euro 10.521,04 onde conseguire il pagamento;

**DATO ATTO:**

-che ai sensi dell'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto provvisorio, è stato acquisito il (CUP) J94G19000000002

-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): 778156810F

**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\_Numero Protocollo INAIL\_16517077 in data 17/05/2019

-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 10.521,04 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	7/2019	14/05/2019	10.521,04	2312	68/1/2019	778156810F
	8/2019	11/06/2019	10.521,04			J94G19000000002

2. Di dare atto che *sull'impegno* n. 68/1/2019 residua la somma di Euro 84.168,24 da utilizzarsi per le successive 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., 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

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 323 del 13/06/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 13/06/2019

**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 323 del 13/06/2019** 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	552	1	68	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	10.521,04
2019	553	1	68	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	10.521,04

MORINO, lì 13/06/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 418

Il 14/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **245 del 13/06/2019** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NN. 7/2019 E 8/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS**

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 **14/06/2019**.