



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 160 DEL 10/10/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1880/2019 DEL 01/10/2019 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939

### 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 amministrativa e 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 C.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. 35/2018 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. 10 del 24/01/2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa N. 44/1/2019 di €. 516,60 PER CONTRATTO NOLEGGIO N. 73/2015 - DITTA ANTONINI PAOLO - FOTOCOPIATRICE K8257110110 - imputando la stessa sul Cap. n. 2329 del bilancio dell'esercizio 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 02/10/2019 prot. 3651 la fattura n. 1880/2019 del 01/10/2019 di euro 157,56 IVA compresa

**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): Z8E13E3939

**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\_17276544 del 04-07-2019)

**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

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 157,56 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore      | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno<br>N. e anno | CIG/CUP    |
|----------------|------------|--------------|---------|----------|----------------------|------------|
| ANTONINI PAOLO | 1880/19    | 01/10/2019   | 157,56  | 2329     | 44/1/2019            | Z8E13E3939 |

Di dare atto che *sull'impegno* n. 44/1/2019 residua la somma di Euro 0,00

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;

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 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 489 del 10/10/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 10/10/2019

**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 489 del 10/10/2019** 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 | 908    | 1         | 44      | ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS | 157,56  |

MORINO, lì 11/10/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 631**

Il 15/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **385 del 11/10/2019** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1880/2019 DEL 01/10/2019 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939**

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 **15/10/2019**.