



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 09/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 17611/S DEL 27/11/2020 - DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG. ZE52F4C0D0

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. 4/2020 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2020/2022
- La delibera di Consiglio Comunale n. 10/2020 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2020/2022
- La delibera di Giunta Comunale n. 25/2020, 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. 164 DEL 18/11/2020 ad oggetto: "Determina a contrattare per l'acquisizione dei fogli di Stato Civile dell'anno 2021 e rilegatura fogli anno 2020 di importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.", con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 289/1 sul cap. 82/0 del bilancio 2020

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 01/12/2020 prot. n. 4723 la fattura n. 17611/S di euro 200,76 oltre IVA 22% per complessivi Euro 244,93 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): Z4F29F02D4

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_24139521 in data 14/10/2020)

-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 244,93 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GRAFICHE GASPARI	17611/S	27/11/2020	244,93	82	289/1/2020	ZE52F4C0D0

2. Di dare atto che *sull'impegno* n. 289/1/2020 residua la somma di Euro 136,64 da utilizzarsi per le liquidazioni successive

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° 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 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 613 del 04/12/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 09/12/2020

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 613 del 04/12/2020** 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
2020	1015	1	289	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	244,93

MORINO, lì 09/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 706

Il 10/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **482 del 09/12/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 17611/S DEL 27/11/2020 - DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG. ZE52F4C0D0

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 **10/12/2020**.