



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 15/09/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche nn. 369/2020 e 431/2020 - Ditta Rentech srl - CIG Z1828FC959

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 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

RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 04/2020 di approvazione del documento unico di programmazione
- La delibera di Consiglio Comunale n. 10/2020, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2020/2022
- La delibera di Giunta Comunale n. 25/2020 coincidente con il Piano della performance e contenente gli obiettivi e le risorse assegnate ai responsabili dei servizio titolari di P.O.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 149 del 19/09/2019 ad oggetto "Determina a contrattare per noleggio triennale stampante a colori A3-A4 mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. cig. Z1828FC959 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale si è provveduto ad assumere *gli impegni di spesa N. 274/1/2019 di € 419,60* imputando la stessa sul Cap. n. 2329/0 del bilancio dell'esercizio 2019 e n. 275/1/2020 di euro 739,20 sul Cap. 2329/0 del bilancio dell'esercizio 2020

CONSIDERATO CHE:

- la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso la fattura elettronica n. 369/2020, prot. n. 2863/2020 dell'importo di € 76,86 IVA compresa già liquidata in acconto per euro 27,12 ;
- la ditta fornitrice ha rimesso la fattura elettronica n. 431/2020, prot. n. 3273/2020 dell'importo di € 85,25 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): Z1828FC959

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_20132352 del 01/02/2020 scadenza 31/05/2020)

VISTA:

- la Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020 che abroga l'articolo 81 del DL 34/2020 facendo sì che i Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio siano prorogati sino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza;

- il [Messaggio n 2998 del 30 luglio 2020](#), con il quale l'INPS comunica che in ragione della soppressione del comma 1 dell'art 81 del [Decreto Rilancio](#) disposta in sede di conversione in legge i DURC ON LINE con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020,

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 134,99 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
RENTECH SRL	369 431	03/08/2020 01/09/2020	49,74 saldo 85,25	2329/0	275/1/2020	J95D20000010002 Z1828FC959

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 426 del 15/09/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 15/09/2020

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 426 del 15/09/2020** 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	699	1	275	RENTECH S.R.L.	85,25
2020	700	1	275	RENTECH S.R.L.	49,74

MORINO, lì 15/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 476

Il 16/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **320 del 15/09/2020** con oggetto:

Liquidazione fatture elettroniche nn. 369/2020 e 431/2020 - Ditta Rentech srl - CIG Z1828FC959

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 **16/09/2020**.