



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 161 DEL 16/11/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE Nn. 2020/35/PA e n. 2020/36/PA del 29/02/2020 N.2020/187/PA E N. 2020/188/PA DEL 31/10/2020 - ditta Essebi CIG 80151739FE

### 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;

### 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. 150 del 20/09/2019 ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA TRIENNIO 2019/2022 - DITTA ESSEBI SRL", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 278/1/2020 di Euro 15.540,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 804/0 del bilancio dell'esercizio 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 05/11/2020 prot. n. 4400 e 4401 le fatture n. n.2020/188/PA di Euro 19,90 e n. 2020/187/PA di euro 789,75 oltre I.V.A. 4%, per un totale di Euro 842,04 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): 6853587EE5

**DATO ATTO altresì** che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE; (Numero Protocollo INPS\_19614470 del 03/03/2020)

**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 842.04 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ESSEBI SRL	2020/187/PA	31/10/2020	821,34	804	278/1/2020	80151739FE
ESSEBI SRL	2020/188/PA	31/10/020	20,70	804	278/1/2020	80151739FE

2) Di dare atto che *sull'impegno* n. 278/1/2020 residua la somma di Euro 4.105,34

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, 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 566 del 16/11/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 16/11/2020

**Il Responsabile del Servizio**

F.to D'ORAZIO LUCIA

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto N.ro 446 del 16/11/2020

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 566 del 16/11/2020** 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	947	1	278	ESSEBI SRL	821,34
2020	948	1	278	ESSEBI SRL	20,70

MORINO, lì 16/11/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 645**

Il 18/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **446 del 16/11/2020** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE Nn. 2020/35/PA e n. 2020/36/PA del 29/02/2020 N.2020/187/PA E N. 2020/188/PA DEL 31/10/2020 - ditta Essebi CIG 80151739FE**

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 **18/11/2020**.