



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 153 DEL 15/09/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 11/08/2021 DITTA CDS EUROPA S.R.L.  
CIG. Z922FEF00F

### 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. 3/2021 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2021/2023
- La delibera di Consiglio Comunale n. 4/2021 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2021/2023
- La delibera di Giunta Comunale n. 37/2021, 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. 208 del 23/12/2020 ad oggetto: "Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di N. 1 VIDEOPROIETTORE - cig Z922FEF00F", con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 159/1 sul cap. 2333/0 del bilancio 2020

**RICHIAMATA** altresì la determinazione n. 124 del 20/07/2021 avente ad oggetto "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 VIDEOPROIETTORE PER ALLESTIMENTO SALA VIDECONFERENZE ECOMUSEO DELLA RISERVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO C.D.S. EUROPA SRL IN ESITO A PROCEDURA MEPA N.1764763-CIG Z922FEF00F"

### 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 11/08/2021 prot. n. 3378 a fattura n. 009/2021 per complessivi Euro 2.049,00 oltre I.V.A. 22.%, per un totale di Euro 2.499,78 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) J95D2000001002

-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): Z922FEF00F

**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\_28261904 Data richiesta 06/07/2021 Scadenza validità 03/11/2021)

**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 2.499,78 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
C.D.S. EUROPA SRL	09/2021	11/08/2021	2.499,78	2333	159/1/2021	Z922FEF00F J95D20000010002

2. Di dare atto che *sull'impegno* n. 159/1/2021 residua la somma di Euro 0,00

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 555 del 15/09/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 15/09/2021

**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 555 del 15/09/2021** 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
2021	984	1	159	CDS EUROPA S.R.L	2.499,78

MORINO, lì 20/09/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 651

Il 21/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **455 del 20/09/2021** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 11/08/2021 DITTA CDS EUROPA S.R.L. CIG. Z922FEF00F**

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 **21/09/2021**.