



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 14/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2040/220022176 E N. 2040/220024073 - MYO SPA - CIG Z30378F7D0

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

RICHIAMATI:

- la delibera G.C. n. 7/2022 esecutiva, con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione semplificato 2022/2024
- la delibera di Consiglio Comunale n.8/2022 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021 e pluriennale per il periodo 2022/2024;
- La delibera di Giunta Comunale n. 36/2022 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2022

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. 157 DEL 29/08/2022 ad oggetto "Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura materiale di cancelleria vario - Ditta MYO SpA - CIG. Z30378F7D0" con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 408/1/2022

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 01/09/2022 prot. n. 4001 la fattura n. 2040/220022176 del 29/08/2022 di €. 477,73 onde conseguire il pagamento;
 - in data 10/09/2022 prot. n. 4144 la fattura n. 2040/220024073 del 07/09/2022 di €. 725,90 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, 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): Z30378F7D0

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_33234941 Data richiesta 31/05/2022 Scadenza validità 28/09/2022”

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 1.203,63 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MYO SRL	2040/220022176	29/08/2022	477,73	94/0	408/1/2022	Z30378F7D0
	2040/220024073	07/09/2022	725,90			

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 richiedere al responsabile dell'ufficio finanziario di ricorrere all'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata nel caso in cui non vi sia la disponibilità di altri fondi per provvedere a pagamento della spesa;

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, 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 540 del 14/09/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 14/09/2022

Il Responsabile del Servizio

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 540 del 14/09/2022** 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
2022	910	1	408	MYO SPA	725,90
2022	910	2	408	MYO SPA	477,73

MORINO, lì 14/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 624

Il 16/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **417 del 14/09/2022** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2040/220022176 E N. 2040/220024073 - MYO SPA - CIG Z30378F7D0

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 **16/09/2022**.