



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 28/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 05394/S DEL 18/04/2023 - DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG.Z0C376C61B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 14/2022 il Sindaco ha confermato 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. 7/2022 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2022/2024;
- a) La delibera di Consiglio Comunale n. 8/2022 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2022/2024
- b) La delibera di Giunta Comunale n. 36/2022, 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. 141 del 08/08/2022 ad oggetto: "Determina a contrattare per l'acquisizione dei fogli di Stato Civile dell'anno 2023 e rilegatura fogli anno 2021 e stampante di importo inferiore a 5.000 euro "art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016" CIG. Z0C376C61B", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 365/1/2022 di euro 945,40 sul cap. n. 117 e n. 365/1/2022 di Euro 462,36 imputando lo stesso sul Cap. n. 82/0 del bilancio dell'esercizio 2022;

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 in data 19/04/2023 prot. 1290 la fattura n.05394/S di Euro 146,40 e 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):Z0C376C61B

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta dal DURC REGOLARE. (Numero Protocollo INPS_34510920 Data richiesta 02/02/2023 Scadenza validità 02/06/2023)

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

a) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 146,40 favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GRAFICHE E. GASPARI	05394/S	18/04/2023	146,40	117/1	365/1/2022	Z0C376C61B

b) Di dare atto che *sull'impegno* n. 365/2022 residua la somma di euro 0,00

c) 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;

d)

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;

e) 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 206 del 27/04/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 28/04/2023

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 206 del 27/04/2023** 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
2023	316	1	365	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	146,40

MORINO, li 28/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 238

Il 02/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **149 del 28/04/2023** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 05394/S DEL 18/04/2023 - DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG.Z0C376C61B

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 **02/05/2023**.