



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 85 DEL 03/05/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1023113846 DEL 02/05/2023 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984-002- SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MARZO 2023

### 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 amministrativa e 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 C.C. n. 8/2023 esecutiva, con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione semplificato 2023/2025

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

- La delibera di Giunta Comunale n. 36/2022 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2022

**PREMESSO** che il Comune ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il pagamento dell'affrancatura della corrispondenza spedita dall'Ente (Rif. Conto Contrattuale n° 30070984-002);

**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. 15 del 225/01/2023 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa N. 46/1/2023 di €. 4.000,00 per la spedizione della corrispondenza anno 2022 imputando la stessa sul Cap. n. 81/0 del bilancio dell'esercizio 2023;

**CONSIDERATO CHE** la ditta fornitrice ha rimesso in data 03/05/2023 prot. 1460 la fattura n.1023113846 del 02/05/2023 di euro 1.340,73

**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): ZE039A8904

**DATO ATTO altresì** che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta Numero Protocollo INAIL\_36744755 Data richiesta 08/02/2023  
Scadenza validità 08/06/2023

**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

Di liquidare la fattura n. 1023089859 di Euro 1.340,73 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore      | N. Fattura | Data Fattura | Importo  | Capitolo | Impegno<br>N. e anno | CIG/CUP    |
|----------------|------------|--------------|----------|----------|----------------------|------------|
| POSTE ITALIANE | 1023113846 | 02/05/2023   | 1.340,73 | 81/0     | 80/1/2022            | ZE039A8904 |

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;

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;

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 sostituita con l'indicazione del nominativo del soggetto responsabile

(Art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Atto N.ro 157 del 03/05/2023

---

### 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 214 del 03/05/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 03/05/2023

**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 214 del 03/05/2023** 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 | 342    | 1         | 46      | POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 1.340,73 |

MORINO, lì 03/05/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 246

Il 03/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **157 del 03/05/2023** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1023113846 DEL 02/05/2023 POSTE ITALIANE-  
CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984-002- SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MARZO 2023**

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 **03/05/2023**.