



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 05/06/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002100151 DEL 26/05/2023
DITTA TINN SRL - CIG. ZA93B53DB5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 14/2022 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. 8/2023 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2023/2025
- La delibera di Consiglio Comunale n. 12/2023 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2023/2025
- La delibera di Giunta Comunale n. 36/2023, 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. 104 del 26/05/2023 ad oggetto: "AFFIDAMENTO SOFTWARE GESTIONALI, CANONE REGISTRAZIONE HOSTING, ASSISTENZA REMOTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: ZA93B53DB5.", con la quale è stato assunto sul bilancio 2023 l'impegno di spesa n. 212 sul cap. 118;

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 26/05/2023 prot. n. 1795 la fattura n. 0002100151 per complessivi Euro 6.446,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 7.864,12 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): ZA93B53DB5

- della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal durc Numero Protocollo INAIL_36788138 Data richiesta 11/02/2023 Scadenza validità 11/06/2023

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 spesa complessiva di Euro 6.446,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ICT GLOBAL SERVICE	0002100151	26/05/2023	6.446,00	118/0	212/2023	ZA93B53DB5

Di dare atto che sugli impegni sopra elencati risulta una disponibilità di euro 0,00;

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 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 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 290 del 05/06/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 05/06/2023

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 290 del 05/06/2023** 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

Atto N.ro 218 del 05/06/2023

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2023	484	1	212	TINN SRL	7.864,12

MORINO, li 05/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 324

Il 05/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **218 del 05/06/2023** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002100151 DEL 26/05/2023 DITTA TINN SRL - CIG. ZA93B53DB5

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 **05/06/2023**.