



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 05/07/2023

OGGETTO: liquidazione ft. 312PA 2023 ditta ARTEMEDIA SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

con delibera consiliare n. 8 del 21.04.2023, esecutiva, è stato approvato il DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO PERIODO 2023/2025 DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) per il periodo 2023-2025;

con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 28.04.2023, esecutiva, ad oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023-2025;

con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 2023 ad oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025. APPROVAZIONE, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

con decreto n. 14/2021, riconfermato con decreto 14/2022, il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area finanziaria attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

Considerato che con propria determinazione n. 18 in data 16.05.2023 è stato affidato il servizio di calcolo IUC ed effettuato impegno di spesa a favore della ditta ARTEMEDIA srl;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - il CIG ZDB3B2BB40 per l'importo di € 216,00 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Ricevuta attraverso la piattaforma elettronica la ft.312PA_2023 del 23.06.2023 acquisita al prot. dell'ente al n. 2194 del 24.06.2023 ;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_38776286 Data richiesta 24/05/2023 Scadenza validità 21/09/2023 Denominazione/ragione sociale ARTEMEDIA S.R.L. Codice fiscale 07819600722 Sede legale VIAVECCHIA CORATO,119/I BISCEGLIE (BT)

Verificata la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

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;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 50/2016

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ARTEMEDIA S.R.L. - VECCHIA CORATO 119/I - 70052 BISCEGLIE (BT) - Codice Fiscale: 07819600722 - Partita IVA: 07819600722** l'importo di **€ 263,52, I.V.A. compresa**, a saldo della fattura n.ro 312-PA2023 del 23/06/2023

Di dare atto che la spesa complessiva di € 263,52 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 263,52** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/107/0 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ATTIVITA' CORRELATE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno **2023/186/1** assunto con determina 18 del 16/05/2023 Registro Generale.

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Artemedia SRL	312PA2023	23.06.2023	267,52	107/0	178/1/2023	ZDB3B2BB40

i dare atto che sull'impegno richiamato non residuano somme ;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

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

DR. ANNAMARIA LAURINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

DR. ANNAMARIA LAURINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 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 332 del 29/06/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atto N.ro 255 del 05/07/2023

MORINO, li 05/07/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

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 332 del 29/06/2023** 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

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2023	561	1	178	ARTEMEDIA S.R.L.	263,52

MORINO, li 05/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 368

Il 05/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **255 del 05/07/2023** con oggetto:

liquidazione ft. 312PA 2023 ditta ARTEMEDIA SRL

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 **DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA** il **05/07/2023**.