



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 05/07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FT. N. 08642/S E 08643/S GRAFICHE GASPARI SRL GASPARI

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. 21 in data 25.05.2023 è stato affidato il servizio di postalizzazione TARI ed effettuato impegno di spesa a favore della ditta GRAFICHE GASPARI srl con sede in Via M.Minghetti 18- 40057 Cadriano di Granarolo E.(BO) per un totale di € 1.212,50 con imputazione sul capitolo 107/0 "SPESE Accertamento Tributi e servizi correlati C.P.C. 1.03.02.99.999;

Considerato 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 Z083B50A78 per l'importo di € 1.200,00 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Ricevute attraverso la piattaforma elettronica le ft.08643/S del 15.06.2023 dell'importo di € 673,65 acquisita al prot. dell'ente al n. 2050 del 15.06.2023 e 08642/S del 15.06.2023 di € 441,05 al prot. al n. 2049;

Dato atto della regolarità del servizio reso e della correttezza delle fatture ricevute;

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.;

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 INAIL_38928894 Data richiesta 03/06/2023 Scadenza validità 01/10/2023

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 *GRAFICHE E. GASPARI S.R.L* - VIA M.MINGHETTI 18 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - Codice Fiscale: 00089070403 - Partita IVA: 00089070403 l'importo di **€ 673,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 08643/S del 15/06/2023

Di dare atto che la spesa complessiva di € 673,65 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 673,65** 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 **2023/207/1** assunto con determina 21 del 25/05/2023 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GRAFICHE E. GASPARI S.R.L* - VIA M.MINGHETTI 18 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - Codice Fiscale: 00089070403 - Partita IVA: 00089070403 l'importo di **€ 411,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 08642/S del 15/06/2023

Di dare atto che la spesa complessiva di € 411,05 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 411,05** 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 **2023/207/1** assunto con determina 21 del 25/05/2023 Registro Generale.

le.

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Grafiche Gaspari srl	08643/S	15.06.2023	673,65	107/0	207/1/2023	Z083B50A78

Grafiche Gaspari srl	08642/S	15.06.2023	411,05	107/0	207/1/2023	Z083B50A78
----------------------	---------	------------	--------	-------	------------	------------

Di dare atto che sull'impegno richiamato residuano € 127,80 che costituiscono economia di spesa ;

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, 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

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 350 del 05/07/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

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 350 del 05/07/2023** 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	562	1	207	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	411,05
2023	562	2	207	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	673,65

MORINO, li 05/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 371

Il 05/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **261 del 05/07/2023** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FT. N. 08642/S E 08643/S GRAFICHE GASPARI SRL GASPARI

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**.