



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 12/07/2023

OGGETTO: Liquidazione ft. 95PA ditta AFG 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;

Con determinazione n. 10 del 07.03.2023 è stato affidato il servizio di aggiornamento banca dati contribuenti alla ditta AFG SRL e costituito impegno di spesa a favore della ditta creditrice sullo stanziamento di bilancio CP.C.1.03.02.99.999 Dato atto che è il Codice Identificativo di Gara (CIG) è ZF53A4112E

Ricevuta attraverso la piattaforma elettronica la ft.95PA_2023 del 28.06.2023 acquisita al prot. dell'ente al n.2291 del 30.06.2023 relativa al corrispettivo dovuto per la quota fissa del compenso relativo alla gestione del 2 trimestre 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_34344556 Data richiesta 29/06/2023 Scadenza validità 27/10/2023 Denominazione/ragione sociale A.F.G. S.R.L. Codice fiscale 07959250585 Sede legale VIA TUSCOLANA 979 ROMA RM 00174

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 *A.F.G. SRL* - VIA DEI COLLI 1 - 67069 TAGLIACOZZO (AQ) - Codice Fiscale: 07959250585 - Partita IVA: 01918421007 l'importo di € 2.700,00 oltre IVA di € 594,00 a fronte della fattura n.95PA 2023

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.294,00 risulta impegnata nel modo seguente: per € 3.294,00 all'intervento 1010203 codice P.D.C. 1.03.02.99.999 capitolo 2023/107/0 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ATTIVITA' CORRELATE Altri servizi diversi n.a.c." - Impegno 2023/98/1/ assunto con determina 10 del 07/03/2023

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
A.F.G. SRL	95PA2023	28.06.2023	3.294,00	107/0	98/1/2023	ZF53A4112E

Di dare atto che sull'impegno richiamato residua la somma di € 11.390,59 utilizzabile per successive liquidazioni ;

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

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 377 del 12/07/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 12/07/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

Atto N.ro 284 del 12/07/2023

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 377 del 12/07/2023** 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	588	1	98	A.F.G. SRL	3.294,00

MORINO, li 12/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 422

Il 12/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **284 del 12/07/2023** con oggetto:

Liquidazione ft. 95PA ditta AFG 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 **12/07/2023**.