

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 29/04/2020 al 14/05/2020.

L'ADDETTO



AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO FINANZIARIO
Sede Operativa Ambito Teramano

DETERMINAZIONE
Numero 39/FIN del 28/04/2020

OGGETTO: Assistenza tecnica fotocopiatrici e costo stampa/copia – Sede Ambito Teramano
Liquidazione fattura Ditta "Centrufficio S.r.l." di Teramo.
Codice CIG Z4FC2C1F4A0..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;

VISTO Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio 2020/2022 viene fissato al **31 Marzo 2020**;

VISTO l'art. 107 del D.L. del n. 17 marzo 18 che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 4 Ottobre 2019, con il quale alla dipendente Annunziata Ferri, inquadrata nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità dell'Area Amministrazione e Risorse - Servizio Bilancio, Contabilità dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

VISTO l'art. 163 del TUEL n. 267/2000 che prevede che "ove la scadenza del termine per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato e fino a tale termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art. 163";

RITENUTO che per una migliore organizzazione si reso opportuno effettuare un impegno di spesa di tutti i servizi volturati dagli Enti d'Ambito Chietino, Pescara e Teramano all'ERSI, diviso per tipo, relativi a tutte le sedi operative e la sede legale;

RICHIAMATA la determinazione n. 8/FIN del 19/02/2020, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per l'anno 2020, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per il servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa relativo alla fotocopiatrice della sede operativa ERSI Ambito Teramano;

VISTA la fattura elettronica PA n. E 59 rilasciata in data 22/04/2020, Ditta "Centrufficio S.r.l." (Partita IVA 00830890679), con sede in Via Nicola Dati 10/12 - Teramo, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 1124 relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Teramano, per l'importo di **€ 670,02** (I.V.A. compresa);

ACCERTATA la regolarità della stessa, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la fattura in oggetto è soggetta all'istituto dello "Split Payment" e che pertanto:

- la somma di **€ 549,20** imponibile verrà liquidata alla Ditta "**Centrufficio S.r.l.**" (Partita IVA 00830890679);
- la somma di **€ 120,82** (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la legge 13/08/2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_19498338 emesso in data **24/02/2020**, ed avente scadenza al **23/06/2020**, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

ACQUISITO il Codice **CIG Z4FC2C1F4A0**, ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, relativo al servizio oggetto del presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal, D.lgs. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- il Bilancio c/e, in corso di formazione;
- la L. R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- 1) DI liquidare** l'importo complessivo di **€ 670,02** (I.V.A. compresa) da pagare nel modo seguente:
 - a) **€ 549,20** alla Ditta "**AED Sistemi S.r.l.**" (Partita IVA 01961860697), pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica PA n. E 59 rilasciata in data 22/04/2020, Ditta "**Centrufficio S.r.l.**" (Partita IVA 00830890679), relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Teramano;
 - b) **€ 120,82** relativa all'I.V.A. sulla stessa fattura (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;
- 2) DI imputare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di **€ 670,02** (I.V.A. compresa), già impegnata con propria determinazione n. 8/FIN del 19/02/2020, richiamate in narrativa, al Cap. 2010 "*Spese varie d'ufficio (Cancelleria e materiali di consumo)*" (Missione 01 , Programma 02, Titolo 1 "*Spese correnti*", Macroaggregato 03 "*Acquisto di beni e servizi*", Piano dei Conti 1.03.01.02.999 "*Altri beni e materiali di consumo n.a.c.*" del Bilancio c/e, in corso di formazione;
- 3) DI dare atto, che**
 - ✚ il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - ✚ il pagamento della somma imponibile di **€ 549,20** sarà effettuato a favore della Ditta "**Centrufficio S.r.l.**" (Partita IVA 00830890679), con sede in Via Nicola Dati 10/12 - Teramo, tramite bonifico bancario sul c/c: **IT21G08473153020000000030556** presso

Banca di Credito Cooperativo Messer Raimondo e Pianella ex Banca di Teramo ,Sede di Teramo;

- ✚ a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
- ✚ nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice **CIG Z4FC2C1F4A0**.



Il Responsabile di Servizio
(Annunziata Ferri)

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento;

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.



Il Responsabile del Servizio
(Annunziata Ferri)