



**Servizio Amministrazione e Risorse Umane**  
**Ufficio Risorse Umane**  
**Determinazione RU n. 94 del 02-11-2021**

---

**OGGETTO:** CENTRUFFICIO S.R.L. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE ERSI DI TERAMO –  
LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z1E31AE49C

---

**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;

**RICHIAMATI:**

- ✚ il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 2 del 17/05/2021 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 ÷ 2023;
- ✚ il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 3 del 17/05/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021÷2023;
- ✚ con Decreto Presidenziale n. 11 del 30 novembre 2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020÷2022;

**VISTO** il decreto del Presidente ERSI n. 17 del 26/10/2021 di conferimento ad interim dell’incarico di direttore del Servizio di Amministrazione e Risorse Umane al direttore ing. Alessandro Antonacci;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 39/RU del 11/05/2021, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 878,40 (IVA compresa) per ciascuno degli anni 2021-2022-2023, 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 noleggio della fotocopiatrice Toshiba e-STUDIO 3515AC in uso presso la sede ERSI di Teramo;

**VISTA** la fattura elettronica n. E 154 rilasciata in data 08/10/2021, dalla Ditta “Centrufficio S.r.l.” (Partita IVA 00830890679 – CF 00830890679), con sede in Via Nicola Dati, 10/12 - Teramo, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 3675 relativa al servizio di noleggio della fotocopiatrice Toshiba e-STUDIO 3515AC in uso presso la sede ERSI di Teramo, per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2021, per l’importo di € 219,60 (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 € 180,00 imponibile verrà liquidata alla Ditta “Centrufficio S.r.l.” (Partita IVA 00830890679);
- la somma di € 39,60 (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\_28275968 del 20/10/2021, avente scadenza al 17/02/2022, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

**ACQUISITO** il Codice **CIG Z1E31AE49C**, 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;
- la L. R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

**DETERMINA**

- 1) DI liquidare** l'importo complessivo di **€ 219,60 (I.V.A. compresa)** da pagare nel modo seguente:
  - a. **€ 180,00** alla Ditta "Centrufficio S.r.l." (Partita IVA 00830890679), pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica n. E 154 rilasciata in data 08/10/2021, relativa al servizio di noleggio della fotocopiatrice Toshiba e-STUDIO 3515AC in uso presso la sede ERSI di Teramo, per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2021;
  - b. **€ 39,60** 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 **€ 219,60 (I.V.A. compresa)**, già impegnata con propria determinazione n. 39/RU del 11/05/2021, richiamata in narrativa, al Cap. 2240 "Spese generali di funzionamento degli uffici" (Missione 01, Programma 01, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." del Bilancio c/e;
- 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 **€ 180,00** 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;
  - ✚ 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 **Z1E31AE49C**.

**Il Direttore ad interim  
(f.to Ing. Alessandro Antonacci)**

**Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento.**

**Il Direttore ad interim  
(f.to Ing. Alessandro Antonacci)**

**Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(f.to Annunziata Ferri)**

*L'Estensore: Rosetta Rega*

**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 (ERSI) all'indirizzo [www.ersi-abruzzo.it](http://www.ersi-abruzzo.it) per giorni quindici dal 02/11/2021 al 17/11/2021.

**L'ADDETTO**  
**f.to Dott.ssa Anna Ruggieri**

**DETERMINA SERV. R.U. n. 94/2021**