



Area AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane
Determinazione RU n. 24 del 17.03.2021

OGGETTO: Digital Copy, liquidazione fattura elettronica n. 40/PA rilasciata in data 04/01/2021

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;

VISTI:

- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 20 del 21/10/2020 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020÷2022;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 21 del 21/10/2020 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020÷2022;
- con Decreto Presidenziale n. 11 del 30 novembre 2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020÷ 2022;

VISTO il Verbale del Consiglio Direttivo dell'ERSI , n. 26 del 31.12.2020 con la quale il sottoscritto è stato prorogato, ad interim, quale Direttore Generale dell'ERSI;

CONSIDERATO che, a partite dal 01 Febbraio 2021, fino a diversa disposizione, in applicazione di propria Determinazione di Direzione Generale, n.5/2021, il sottoscritto riveste, quale posizione apicale, in assenza di figure di responsabilità organizzative e dirigenziali, Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane dell'ERSI;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 Gennaio 2021, con il quale è stata disposta la proroga al 31/03/2021 per l'approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2021/2023;

VISTO l'art. 163 del TUEL n. 267/200 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. 13/RU del 18/02/2021, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per l'anno 2021, 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 alle fotocopiatrici dell'ERSI;

VISTA la fattura elettronica n. 40/PA rilasciata in data 04/01/2021, Ditta "DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano" (Partita IVA 02099660686 – CF RSNSFN89A13G482Z), con sede in Viale Pindaro, 25 - Pescara, acquisita al protocollo di questo Ente in data 09/02/2021 al n. 402 relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Pescara, periodo 01/01/2021-01/04/2021, per l'importo di € 402,60 (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 € 330,00 imponibile verrà liquidata alla Ditta "DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano" (Partita IVA 02099660686);
- la somma di € 72,60 (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 INAIL_ 26638284 del 15/03/2021, avente scadenza al 13/07/2021, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

ACQUISITO il Codice CIG **Z4F308B6C9**, 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 € 402,60 (I.V.A. compresa) da pagare nel modo seguente:

- a) € 330,00 alla Ditta "DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano" (Partita IVA 02099660686), pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica n. 42/PA rilasciata in data 04/01/2021, relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Pescara per il periodo 01/01/2021-01/04/2021;
- b) € 72,60 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 € 402,60 (I.V.A. compresa), già impegnata con propria determinazione n. 13/RU del 18/02/2021, richiamata 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 2021 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 € 330,00 sarà effettuato a favore della Ditta "DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano" (Partita IVA 02099660686), con sede in Viale Pindaro, 25 - Pescara, tramite bonifico bancario sul c/c:IT48F0843477341000000101333; 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 **Z4F308B6C9**.

DIREZIONE / AREA / SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA – RISORSE UMANE

UFFICIO: UNITA' OPERATIVA COMPLESSA RISORSE UMANE

L'estensore


Il Responsabile del Servizio
(Vacante)

Il Direttore del Servizio

(Dr. Fabio Ferrante)

(Vacante)

Il Direttore Generale
Ing. Corrado Rossi



Determina UOC Risorse Umane: n. 24 del 17/03/2021

PARERI

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.

Ufficio RISORSE UMANE Direttore Responsabile

Parere Tecnico Ing. Corrado Rossi

Firma



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

Ufficio FINANZIARIO CONTABILE Direttore Responsabile

Parere
contabile/finanziario

Annunziata Ferri



Pubblicazione avvenuta nei termini di legge in data _____

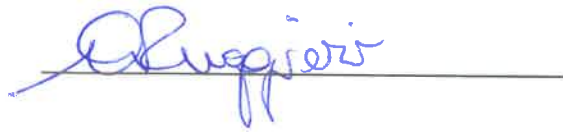
L'Addetto alla Pubblicazione _____

Firma _____

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 17/03/2021 al 01/04/2021.

L'ADDETTO



Determina n.24-del 17/03/2021