



**Area AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**  
**Determinazione RU n. 26 del 17.03.2021**

---

**OGGETTO:** GM Computers di Giuliano Nanni, liquidazione fattura elettronica n. 325 rilasciata in data 03/03/2021

---

**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"*;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 18/RU del 18/02/2021, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma per la fornitura di materiale informatico, 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;

**VISTA** la fattura elettronica n. 325 rilasciata in data 03/03/2021, Ditta "GM COMPUTERS DI GIULIANO NANNI" (Partita IVA 01961860697), con sede in Via Solferino, 14-18 – Avezzano (AQ)

acquisita al protocollo di questo Ente in data 08/03/2021 al n. 761 relativa alla fornitura di materiale informatico per la Sede Operativa Ambito Marsicano e Aquilano;

**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 € 2.256,17 imponibile verrà liquidata alla Ditta "AeD SISTEMI srl" (Partita IVA 01961860697);
- la somma di € 496,36 (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 ProtocolloINAIL\_25957122 emesso in data 01/02/2021, con scadenza in data 01/06/2021, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

**ACQUISITO** il Codice CIG **ZEB30AC52F**, 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 € 2.752,53 (I.V.A. compresa) da pagare nel modo seguente:

a) € 2.256,17 alla Ditta "GM COMPUTERS DI GIULIANO NANNI" (Partita IVA 01961860697), pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica n. 325 rilasciata in data 03/03/2021, relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Chietino per il periodo 01/01/2021-01/04/2021;

b) € 496,36 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 € 2.752,53 (I.V.A. compresa), già impegnata con propria determinazione n. 18/RU del 17/02/2021, richiamata in narrativa, Cap. 2171/0 "Acquisto materiale informatico (Servizi Amministrativi)" (Missione 01 Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti") Macroaggregato 03 "Acquisti di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.01.02.006 "Materiale informatico.") 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 € 2.253,17 sarà effettuato a favore della Ditta "GM COMPUTERS DI GIULIANO NANNI" (Partita IVA 01961860697), con sede in Via

Solferino, 14-18 – Avezzano (AQ), tramite bonifico bancario sul c/c:  
IT5610103040443000063430292; nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato  
attribuito il codice CIG **ZEB30AC52F**

DIREZIONE / AREA / SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA – RISORSE UMANE

UFFICIO: UNITA' OPERATIVA COMPLESSA RISORSE UMANE

L'estensore

Il Responsabile del Servizio  
(Vacante)

Il Direttore del Servizio

(D.ssa Anna Ruggieri)

(Vacante)

Il Direttore Generale  
Ing. Corrado Rossi



Determina UOC Risorse Umane: n. 26 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

Parere Tecnico Ing. Corrado Rossi

Firma



Responsabile

**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

Parere  
contabile/finanziario

Annunziata Ferri



Responsabile

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](http://www.ersi-abruzzo.it) per giorni quindici dal 17/03/2021 al 01/04/2021.

L'ADDETTO



*Determina n. 26-del 17/03/2021*