



**Area AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**  
**Determinazione RU n. 35 del 22.04.2021**

---

**OGGETTO:** Digital Copy, liquidazione fattura elettronica n. 103/PA rilasciata in data 01/04/2021

---

**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;

**RICHIAMATI:**

- 🗨️ 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;

**VISTI:**

- 🗨️ il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni con la Legge 17/07/2020 n. 77, (comma 3-bis dell'art. 106) che fissa la scadenza del bilancio 2021/2023 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2020;
- 🗨️ 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;
- 🗨️ Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Ristori) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. n. 70 del 22 marzo 2021 (comma 4 dell'art. 30) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

**VISTO** il decreto del Presidente dell'ERSI n. 6 del 01/04/2021 di conferimento ad interim dell'incarico di direttore del Servizio Controllo Analogo e del servizio Amministrazione e Risorse Umane al direttore ing. Corrado Rossi;

**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. 103/PA rilasciata in data 01/04/2021, 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 07/04/2021 al n. 1185 relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Pescara, periodo 01/04/2021-01/07/2021, 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, in corso di formazione;
- 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. 103/PA rilasciata in data 01/04/2021, relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Pescara per il periodo 01/04/2021-01/07/2021;
  - 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**.



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**  
**(Ing. Corrado Rossi)**



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**  
**(Annunziata Ferri)**



L'Estensore: dott.ssa Anna Ruggieri

## 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 22/04/2021 al 07/05/2021.

L'ADDETTO

Anna Ruggieri



**Determina R.U. n. 35/2021**