



Area AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane
Determinazione RU n. 37 del 03.05.2021

OGGETTO: CENTRUFFICIO S.R.L., LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E 52 RILASCIATA IN DATA 08/04/2021

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;
- 📄 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 Decreto-legge del 30 aprile 2021, n. 56, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/04/2021 (art. 3, comma 1), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è ulteriormente differito al 31 maggio 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 Analogico 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. E 52 rilasciata in data 08/04/2021, 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 data 09/04/2021 al n. 1217 relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Teramano, periodo 01/01/2021-31/03/2021, per l'importo di € 787,73 (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 € 645,68 imponibile verrà liquidata alla Ditta "Centrufficio Srl" (Partita IVA 00830890679);
- la somma di € 142,05 (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_26254339 del 21/02/2021, avente scadenza al 21/06/2021, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

ACQUISITO il Codice CIG **ZD1308B58C**, 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 € 787,73 (I.V.A. compresa) da pagare nel modo seguente:

a) € 645,68 alla Ditta "Centrufficio S.r.l." (Partita IVA 00830890679), pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica n. E 52 rilasciata in data 08/04/2021, relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Teramana per il periodo 01/01/2021-31/03/2021;

b) € 142,05 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 **€ 787,73 (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 € **645,68** sarà effettuato a favore della Ditta "Centrufficio Srl" (Partita IVA 00830890679), con sede in Via Nicola Dati, 10-12 - Teramo, tramite bonifico bancario sul c/c: IT21G08473153020000000030556; 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 **ZD1308B58C**.



Il Direttore ad interim
(Ing. Corrado Rossi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Corrado Rossi".

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)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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)

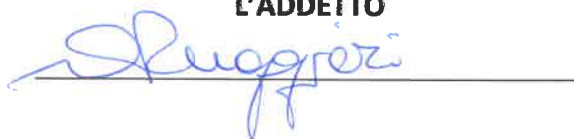
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Annunziata Ferri".

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 per giorni quindici dal 03/05/2021 al 18/05/2021.

L'ADDETTO



Determina RU n. 37/2021