



SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ufficio Risorse Umane
Determinazione RU n. 66 del 16/07/2021

**OGGETTO: FOTOCOPIATRICE SEDE ERSI SEDE DI PESCARA PERIODO LUGLIO –SETTEMBRE 2021
-DITTA DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA S.- LIQUIDAZIONE FATTURA -CIG: Z4F308B6C9**

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;
- il 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 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 13/RU del 08/02/2021, 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 costo stampa/copia ed assistenza tecnica della fotocopiatrice in uso presso la sede ERSI di Pescara;

VISTA la fattura elettronica n. 174/PA emessa in data 01/07/2021 dalla, Ditta Digital System di Orsiena Stefano (Partita IVA 02099660686 - CF RSNFN89A13G482Z), con sede in Viale Pindaro, 25 in Pescara, acquisita al protocollo di questo Ente in data 06/07/2021 al n. 2513 relativa al servizio di noleggio della fotocopiatrice Develop Ineo +227 in uso presso la sede ERSI di Pescara, per il periodo luglio, agosto e settembre 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 e 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;

OSSERVATO che trattasi di spesa obbligatoria dovuta per contratto;

RAVVISATA, pertanto, 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_ 28399041 del 14/07/2021, avente scadenza al 11/11/2021, 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, relative 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. 174/PA emessa in data 01/07/2021 relativa al servizio noleggio della fotocopiatrice Develop Ineo +227 in uso presso la sede ERSI di Pescara, per il periodo luglio, agosto e settembre 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 applicate 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 08/02/2021, 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 c/e;
3. **DI dare atto, che**
 -  il pagamento **della somma imponibile di € 330,00** sarà effettuato a favore della Ditta DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano con sede in Pescara, tramite bonifico bancario sul c/c: IT48F0843477341000000101333, presso BCC Cappelle sul Tavo ;
 -  il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 -  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.



Il Direttore ad interim
(Ing. 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)

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



Responsabile del Servizio Finanziario
(Annunziata Ferri)

L'Estensore: dott.ssa Rosella Mincone

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 16/07/2021 al 31/07/2021.

L'ADDETTO



Determina R.U. n. 66 del 16/07/2021