

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 24/09/2020 al 09/10/2020.


L'ADDETTO
REGA ROSETTA




AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO FINANZIARIO

Sede Operativa Ambito Teramano

DETERMINAZIONE

Numero 102/FIN del 24/09/2020

OGGETTO: Assistenza tecnica fotocopiatrici e costo stampa/copia – Sede Ambito Chietino. Liquidazione fattura Ditta "AED Sistemi S.r.l." di Fossacesia (CH). Codice CIG Z062C42D3B.

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;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. dell'ERSI n.17 del 16/07/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 ÷ 2021 e il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 ÷ 2021;

VISTO l'art. 107 del D.L. del 17 marzo, n. 18, convertito con la Legge 24 Aprile 2020, n. 27, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 30 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 4 Ottobre 2019, con il quale alla dipendente Annunziata Ferri, inquadrata nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità dell'Area Amministrazione e Risorse - Servizio Bilancio, Contabilità dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

VISTO l'art. 163 del TUEL n. 267/2000 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;

RICHIAMATE le determinazioni n. 8/FIN del 19/02/2020 integrata con la 27/FIN del 6/04/2020, con le quali si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per l'anno 2020, 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 PA n. 443/20 rilasciata in data 22/09/2020, Ditta "AED Sistemi S.r.l." (Partita IVA 01961860697), con sede in Viale dei Pioppi, 22 - Fossacesia (CH), acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 3178 relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Chietino, per l'importo di **€ 501,76** (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 **€ 411,28** imponibile verrà liquidata alla Ditta "AED Sistemi S.r.l." (Partita IVA 01961860697);
- la somma di **€ 90,48** (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_22827955 emesso in data **30/06/2020**, ed avente scadenza al **28/10/2020**, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta è da ritenersi valido;

ACQUISITO il Codice **CIG Z062C42D3B**, 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 **€ 501,76** (I.V.A. compresa) da pagare nel modo seguente:

- a) **€ 411,28** alla Ditta "AED Sistemi S.r.l." (Partita IVA 01961860697), pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica PA n. 443/20 rilasciata in data 22/09/2020, Ditta "AED Sistemi S.r.l." (Partita IVA 01961860697), relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Chietino;
- b) **€ 90,48** 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 **€ 501,76** (I.V.A. compresa), già impegnata con propria determinazione n. 8/FIN del 19/02/2020 e integrata con la 27/FIN del 6/04/2020, richiamate 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, 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 **€ 411,28** sarà effettuato a favore della Ditta "AED Sistemi S.r.l." (Partita IVA 01961860697), con sede in Viale dei Pioppi, 22 - Fossacesia (CH), tramite bonifico bancario sul c/c: **IT17H0306977681100000001780**;
- ✚ 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 Z062C42D3B**.


Il Responsabile di Servizio
(Annunziata Ferri)

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento;

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.


Il Responsabile del Servizio
(Annunziata Ferri)