

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 23/10/2020 al 07/11/2020.



L'ADDETTO



AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO FINANZIARIO

Sede Operativa Ambito Pescara

DETERMINAZIONE

Numero 116/FIN del 23/10/2020

OGGETTO: Determina Direttore Generale n. 04 del 08/04/2020 – Servizio di supporto per organizzazione generale e strutturale, supporto tecnico, affiancamento, tutoring e formazione personale dipendente con particolare riferimento all'area economico-finanziaria - Liquidazione competenze – Dott. Antonio Iulianella di Pescara (AQ) - Codice CIG ZE22CA8460

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; Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 ÷ 2021

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;

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;

CONSIDERATO

CHE con determinazione del Direttore Generale n. 4 del 08/04/2020, si affidava al dott. Antonio Iulianella con sede in Via Serafino Rinaldi, 160, Pescara (AQ), C.F. LNLNTN68E29G492P - (P.I. 01298880665), per la durata di mesi 6 dalla firma del contratto, il servizio di supporto per organizzazione generale e strutturale, supporto tecnico, affiancamento, tutoring e formazione personale dipendente con particolare riferimento all'area economico-finanziaria con possibile proroga per ulteriori 6 dietro corrispettivo complessivo di €. 19.900,00 (diciannovemilanevecento/00) oltre IVA e Cassa di previdenza da corrispondere nella seguente modalità:

- Euro 3.500,00, oltre Iva e cassa, alla stipula del contratto;
- Euro 16.400,00 oltre Iva e cassa, da versare in quattro rate ciascuna di € 4.100,00 alle seguenti scadenze 30/06 - 31/08 - 30/09 - 31/10 del 2020;
- oltre al rimborso spese chilometriche che saranno liquidate previa presentazione di volta in volta di regolare documentazione;

CHE con la stessa determinazione del Direttore Generale n. 4 del 08/04/2020, si è provveduto ad impegnare la somma di € 19.900,00 00 (al netto di I.V.A. e oneri previdenziali), 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, relativo al servizio di che trattasi;

Determinazione n. 116N

CHE lo schema di contratto per il servizio di che trattasi è stato sottoscritto in data 13 maggio 2020;

VISTO l'art. 3 del contratto stesso il quale riporta le seguenti modalità di pagamento:

- Euro 3.500,00, oltre Iva e cassa, alla stipula del contratto;
- Euro 16.400,00 oltre Iva e cassa, da versare in quattro rate ciascuna di € 4.100,00 alle seguenti scadenze 30/06 - 31/08 - 30/09 - 31/10 del 2020;

VISTA la fattura elettronica PA n. 40 rilasciata in data 21/10/2020 dal Dott. Antonio Iulianella, con sede in Via Serafino Rinaldi, 160, Pescina (AQ), C.F. LNLNTN68E29G492P - (P.I. 01298880665), acquisita al protocollo di questo Ente in pari data, al n. 3558, relativa al servizio di supporto per organizzazione generale e strutturale, supporto tecnico, affiancamento, tutoring e formazione personale dipendente con particolare riferimento all'area economico-finanziaria, (€ 4.100,00 rata del 31/08/2020 e per € 4.100,00 rata al 30/09/2020) per l'importo di **€ 10.404,16** (compresi I.V.A. e oneri previdenziali);

ACCERTATA la regolarità della stessa, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito non sono soggette all'istituto dello "Split Payment";

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;

ACQUISITO il Codice **CIG ZE22CA8460**, 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 **€ 10.404,16** (compresi I.V.A. e oneri previdenziali) da pagare nel modo seguente:

- **quanto a € 8.764,16** in favore del Dott. Antonio Iulianella, con sede in Via Serafino Rinaldi, 160, Pescina (AQ), C.F. LNLNTN68E29G492P - (P.I. 01298880665), relativa alle competenze spettanti per l'incarico al servizio di supporto per organizzazione generale e strutturale, supporto tecnico, affiancamento, tutoring e formazione personale dipendente con particolare riferimento all'area economico-finanziaria,
- **quanto a € 1.640,00**, a favore dell'Erario la relativa ritenuta d'acconto;

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 **10.404,16** (compresi I.V.A. e oneri previdenziali), già impegnata con determinazione del Direttore Generale n. 4 del 08/04/2020, richiamata in narrativa, al Cap. 1250 " al Cap. 1250/0 "Prestazioni professionali "Uffici Amministrativi" - Collaboratori e Consulenze -" (Missione 01, Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisti di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.12.003 "Collaborazioni coordinate e a progetto" del bilancio c/e;

3) DI dare atto, che:

- il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito non sono soggette all'istituto dello "Split Payment"
- il pagamento della somma di **€ 8.764,16** sarà effettuata tramite bonifico bancario sul c/c: **IT29Q053874068000000061251** presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Filiale di Filiale di Pescina Via della Stazione;
- 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: CIG ZE22CA8460**



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)