

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 04/11/2020 al 19/11/2020.



L'ADDETTO



AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO FINANZIARIO
Sede Operativa Ambito Teramano

DETERMINAZIONE
Numero 127/FIN del 04/11/2020

OGGETTO: Fornitura acqua - Sede Operativa Ambito Chietino – Società SASI S.p.A.– Liquidazione fattura.

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”;

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

- dal 30/10/2020 gli Enti d'Ambito non possono effettuare ai fini della gestione liquidatoria movimenti di cassa;
- tutte le obbligazioni sono state trasferite all'ERSI;

VISTA la fattura elettronica n. BOLLO452457-20 rilasciata in data 30/10/2020 dalla Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato (SASI S.p.A.) con sede a Lanciano (CH), Zona Industriale – Loc. Marciinese, 5 (Partita IVA 01485710691), acquisita al protocollo di questo Ente il 02/11/2020, al n. 3666, relativa al consumo di acqua effettuato dal 26/03/2020 al 30/09/2020, l'importo di **€ 63,57** (IVA 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 **€ 57,79** imponibile verrà liquidata alla Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato (SASI) (Partita IVA 01485710691);
- la somma di **€ 5,78** (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

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_23093474 emesso in data **11/07/2020**, ed avente scadenza al **08/11/2020**, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

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);
- la L. R. n. 9/2011;
- il bilancio c/e;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- 1) Di impegnare** la somma presuntiva di **€ 400,00** (IVA compresa), 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, necessaria per lo svolgimento del suddetto servizio al Cap. 2136/0 " *Spese per fornitura acqua.*"(Missione 01 , Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.05.005 "Acqua"), del Bilancio c/e;
- 2) Di liquidare** l'importo complessivo di **€ 63,57** (I.V.A. compresa) da pagare nel modo seguente:
 - a) **€ 57,79** alla Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato (SASI S.p.A.) (Partita IVA 01485710691), pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica n. BOLLO452457-20 rilasciata in data 30/10/2020, relativa al consumo di acqua effettuato dal 26/03/2020 al 30/09/2020;
 - b) **€ 5,78** 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;
- 3) 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 **€ 63,57** (IVA compresa), richiamata in narrativa, al Cap. 2136/0 " *Spese per fornitura acqua.*"(Missione 01 , Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.05.005 "Acqua"), del Bilancio c/e;
- 4) 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 **€ 57,79** sarà effettuata tramite bonifico bancario sul c/c: **IT52205387775000000138091**;
 - a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente.


Responsabile del 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)
