

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 18/08/2020 al 02/09/2020.

L'ADDETTO



Determinazione n. 83/FIN



AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO FINANZIARIO
Sede Operativa Ambito Teramano

DETERMINAZIONE
Numero 83/FIN del 18/08/2020

OGGETTO: Fornitura materiale informatico – Determina Direttore Generale n. 24/DIR-2020 - Liquidazione fattura. CIG: Z922DACE51.

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. 106, comma 3-bis del dl 34/2020, convertito con legge n. 77/2020 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 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 fino a tale termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art. 163";

PREMESSO CHE:

con determinazione del Direttore Generale n. 24 DIR del 15/07/2020, come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, veniva affidata alla ditta Wins srl di Roma la fornitura del seguente materiale informatico:

- **MacBook pro 13,3" 2020;**
Intel Core i5 a 1,4 GHz;
RAM 8GB;
Archiviazione SSD 256 GB;
Intel Iris Plus Graphics 645;
Touch Bar e Touch ID;
- **Smartphone Apple iPhone 11 NERO 128 GB;**

con la stessa determinazione, sopra citata, veniva impegnata la somma di € 2.340,80 (IVA compresa) demandando a questo Servizio gli atti conseguenti per la liquidazione della spesa;

VISTA la fattura elettronica n. 25/PA del 16 luglio 2020, rimessa dalla ditta Wins SRL di Roma, partita IVA 13657101005, acquisita al protocollo di questo Ente in data 3/08/2020 al n. 2575 relativa alla fornitura di n. 1 MacBook pro 13,3" 2020 e di n. 1 Smartphone Apple iPhone 11 da assegnare al Presidente ERSI, per l'importo di **€ 2.340,80** (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 **€ 1.918,69** imponibile verrà liquidata alla ditta Wins SRL di Roma, partita IVA 13657101005;
- la somma di **€ 422,11** (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 INPS_21854965 emesso in data **06/07/2020**, ed avente scadenza al **03/11/2020**, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

ACQUISITO il Codice **CIG Z922DACE51**, 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 **€ 2.340,80** (I.V.A. compresa) da pagare nel modo seguente:

- a) **€ 1.918,69** alla ditta Wins SRL di Roma, partita IVA 13657101005i Roma, partita IVA 06655971007, pari all'imponibile di cui alla fattura n. 25/PA del 16 luglio 2020, relativa alla fornitura di n. 1 MacBook pro 13,3" 2020 e di n. 1 Smartphone Apple iPhone 11;
- b) **€ 422,11** 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 **€ 2.340,80** (I.V.A. compresa), già impegnata con determinazione del Direttore Generale n. 24/DIR del 15/07/20020, richiamata in narrativa, al Cap. 2171/0 "Acquisto materiale informatico (Servizi Amministrativi)" (Missione 01 Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti") Macro aggregato 03 "Acquisti di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.01.02.006 "Materiale informatico.") 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 **€ 1.918,69** sarà effettuato a favore ditta Wins SRL di Roma, partita IVA 13657101005, tramite bonifico bancario sul c/c: **IT39I0569603224000003914X38**;
- ✚ a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente;
- ✚ nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice **CIG Z922DACE51**

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)