



Servizio Amministrazione e Risorse Umane
Ufficio Risorse Umane
DETERMINA DEL DIRETTORE N. 80 DEL 27/06/2022

OGGETTO: FOTOCOPIATRICE SEDE ERSI DI TERAMO. COSTO STAMPA/COPIA – DITTA "CENTRUFFICIO S.R.L." DI TERAMO. LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZD1308B58C

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. 11 del 13/06/2022 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 ÷ 2024;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 12 del 13/06/2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022÷2024;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 25 del 17/11/2021 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano della Performance 2021÷2023;

VISTI:

- il Decreto del Presidente n. 5 del 15/02/2022 di conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio di Amministrazione e Risorse Umane all'Arch. Silvia Aloisio;
- 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 del Settore Bilancio e Contabilità;

RICHIAMATA la determinazione Serv. Amm e R.U. n. 7 del 11/04/2022, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 2.400,00 (IVA compresa) per l'anno 2022, 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 noleggio della fotocopiatrice Toshiba e-STUDIO 3515AC in uso presso la sede ERSI di Teramo;

VISTA la fattura elettronica n. E 81 rilasciata in data 24/06/2022, dalla Ditta "Centrufficio S.r.l." (Partita IVA 00830890679 - CF 00830890679), con sede in Via Nicola Dati, 10/12 - Teramo, acquisita al protocollo di questo Ente in data 25/06/2022 al n. 2615 relativa al servizio di manutenzione e costo copie/stampa, per il periodo aprile, maggio e giugno 2022, per l'importo di € 395,78 (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 **€ 324,41** imponibile verrà liquidata alla Ditta "Centrufficio S.r.l." (Partita IVA 00830890679);
- la somma di **€ 71,37** (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_33548482 del **20/06/2022**, avente scadenza al **18/10/2022**, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

ACQUISITO il Codice **CIG ZD1308B58C**, 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 Bilancio 2022;
- la L.R. n. 9/2011;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- 1) **DI liquidare** l'importo complessivo di **€ 395,78 (I.V.A. compresa)** da pagare nel modo seguente:
 - a. **€ 324,41** alla Ditta "Centrufficio S.r.l." (Partita IVA 00830890679), pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica n. E 81 rilasciata in data 24/06/2022, relativa al servizio di manutenzione e costo copie/stampa, per il periodo aprile, maggio e giugno 2022;
 - b. **€ 71,37** 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 **€ 395,78 (I.V.A. compresa)**, già impegnata con propria determinazione Serv. Amm e R.U. n. 7 del 11/04/2022, richiamata in narrativa, al Cap. 2240 "Spese generali di funzionamento degli uffici" (Missione 01, Programma 01, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." 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;
 - ✚ il pagamento della somma imponibile di € 324,41 sarà effettuato a favore della Ditta "Centrufficio S.r.l." (Partita IVA 00830890679), con sede in Via Nicola Dati 10/12 - Teramo, tramite bonifico bancario;
 - ✚ 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 ZD1308B58C**.

L'estensore
Rosetta Rega





Il Direttore
Arch. Silvia Aloisio


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 Responsabile U.O. Contabilità Bilancio F.F.

Dott.ssa Anna Ruggieri




Il Direttore
Arch. Silvia Aloisio


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 **29/06/2022** al **14/07/2022**.

L'ADDETTO

