



Area AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane
Determinazione RU n.08 del 27/01/2021

OGGETTO: *ACQUISTO SERVIZIO EDITORIALE portale smart24PA – IL SOLE 24 ORE. - CIG ZF52FFD1C7 – 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;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. dell'ERSI n.21 del 21/10/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2020-2020;

VISTO il Decreto del D.G. n. 18 del 04 ottobre 2019 con il quale al dipendente Fabio Ferrante inquadrato nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità del settore Risorse Umane dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.37/RU del 28/12/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di € 2.808,00 iva compresa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisto del servizio editoriale portale smart24PA – Il Sole 24 Ore;

VISTA la fattura elettronica n.1410000035 rilasciata in data 20/01/2021 dalla Società Il Sole 24 Ore con Sede in Milano, p. iva 00777010159, acquisita al protocollo di questo Ente il 21/01/2021, n. 182, relative all'acquisto del servizio editoriale portale smart24PA – Il Sole 24 Ore per l'importo di € 2.808,00 (Iva 4% compresa);

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

DATO ATTO che la fattura in oggetto è soggetta all'istituto dello "split payment" e che pertanto:

- La somma di **€ 2.700,00** imponibile verrà liquidata alla Società Il Sole 24 Ore con Sede in Milano, p. iva 00777010159;
- La somma di **€ 108,00** (split payment ai sensi dell'art.17 -ter del DPR n.633/1972), sarà versata dall'ERSI direttamente all'Erario;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la Legge n.136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

VISTO il DURC numero protocollo INAIL 24140318 emesso in data 14/10/2020 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

RICHIAMATO il Codice CIG ZF52FFD1C7 ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'ANAC, 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 c/e annualità 2020;
- la L. R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** per l'importo complessivo di € 2.808,00 (iva 4% compresa) da pagare nel seguente modo:
- € 2.700,00 alla Società Il Sole 24 Ore con Sede in Milano, p. iva 00777010159, pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica 1410000035 rilasciata in data 20/01/2021 relativa all'acquisto del servizio editoriale portale smart24PA – Il Sole 24 Ore
 - € **108,00** relativa all'IVA (22%) sulla stessa fattura (split payment ai sensi dell'art.17 -ter del DPR n.633/1972), sarà versata dall'ERSI direttamente all'Erario;
- 2) **DI IMPUTARE**, ai sensi dell'art.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 € 2.808,00 (iva 4% compresa), già impegnata con propria Determinazione n. 37/RU del 28/12/2020, nel seguente modo:
- € 2.808,00 al cap. 2240/0 "Spese generali di funzionamento degli uffici", Missione 01, Programma 01, Titolo 01 "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 ERSI c/e approvato con Deliberazione del CD n.21/2020;

3) DI DARE ATTO CHE:

- ⚡ Il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con la regola di finanza pubblica;
- ⚡ Il pagamento della somma imponibile di € 2.700,00 sarà effettuato a favore della Società Il Sole 24 Ore con Sede in Milano, p. iva 00777010159, tramite bonifico bancario sul C/C n. IT42J0538740510000000060477;
- ⚡ Nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG ZF52FFD1C7;

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal presente provvedimento;

*Il Responsabile di Servizio
(dr. Fabio Ferrante)*

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Annunziata Ferri)*