



Area AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane
Determinazione RU n. 00 del 12.01.2021

OGGETTO: COVID 19 - ACQUISTO SANIFICATORI MOBILI PER SEDI OPERATIVE TERRITORIALI ERSI. LIQUIDAZIONE CIG - ZC02FA1670.

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 2020-2022;

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;

RICHIAMATO l'atto datoriale n.6, prot. 3675 del 02/11/2020 con la quale il Direttore dell'ERSI ha conferito al Responsabile dell'Ufficio del Personale la responsabilità del procedimento per la verifica di disponibilità ed eventuale rifornimento di materiale DPI ed attrezzature igienizzanti/sanificatori anti COVID 19 per il personale e sedi operative territoriali dell'ERSI;

RICHAMATA la Determina di affidamento della fornitura di sanificanti n.30 del 07.12.2020 dello scrivente ufficio;

PRESO ATTO della fornitura dei prodotti oggetto di affidamento (4 sistemi sanificanti modello QUBO Purisan);

VISTA la fattura elettronica n.2960/01 rilasciata in data 16/12/2020 dalla Società AMEL MEDICAL Division Srl di San Pietro in Gù (PD), P.I. 04494630280 per l'importo di € 4.392,00 (Iva 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 € **3.6000,00** imponibile verrà liquidata alla Società alla Ditta AMEL MEDICAL Division Srl di San Pietro in Gù (PD);
- La somma di € **792,00** (split payment ai sensi dell'art.17 -ter del DPR n.633/1972), sarà versata dall'ERSI 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 n.136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

VISTO il DURC DURC Numero Protocollo INAIL 24840780 emesso in data 11.11.2020 dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

RICHIAMATO il Codice CIG ZC02FA1670 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 2020;
- la L. R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE** per l'importo complessivo di € 4.392,00 (iva compresa) da pagare nel seguente modo:
- € 3.600,00 alla Ditta AMEL MEDICAL Division Srl di San Pietro in Gù (PD), P.I. 04494630280 , pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica 2960/1 rilasciata in data 16/12/2020 relativa alla Spesa per fornitura di n. 4 sistemi sanificanti QUBO Purisan;
 - € 792,00 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 € 4.392,00 (iva compresa), già impegnata con propria Determinazione n. 30/RU del 07/12/2020, nel seguente modo:
- € 4.392,00 al cap.1681/0 Missione 01, Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.01.05.999 "Altri beni e prodotti sanitari n.a.c." del Bilancio 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 € 3.600,00 sarà effettuato a favore della Ditta AMEL MEDICAL Division Srl di San Pietro in Gù (PD), tramite bonifico bancario sul C/C IT57B0306962471100000002588;
- 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 ZC02FA1670.

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 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)