

**Area AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**  
**Determinazione RU n.32 del 11/12/2020**

---

**OGGETTO:** ACQUISTO HARD DISK, MONITOR PC 24", UNITA' UPS per SERVER FUJITSU per UFFICIO RISORSE PERSONALE – CIG Z7D2D448CD – 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.13/RU del 10/06/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di € 790,56 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 il pagamento l'acquisto di n.01 Hard Disk, n.01 monitor 24", n.01 Unità UpS per server;

**VISTA** la fattura elettronica n.2510/00 rilasciata in data 21/10/2020 dalla Società GolnfoTEAM Srl di Pescara, p.iva 01538680685, acquisita al protocollo di questo Ente il 22/10/2020, n. 3562, relative al servizio di fornitura n.01 Hard Disk ITB Fujitsu Sata 6g per server Pescara per l'importo di € 139,08 (Iva 22% 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 **€ 114,00** imponibile verrà liquidata alla Società GolnfoTEAM Srl di Pescara;
- La somma di **€ 25,08** (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 INPS 23007141 emesso in data 15/10/2020 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

**RICHIAMATO** il Codice CIG Z7D2D448CD 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 € 139,08 (iva 22% compresa) da pagare nel seguente modo:
- € 114,00 alla Società Go Infoteam Srl di Pescara, P.IVA 01538680685, pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica 2510/00 rilasciata in data 21/10/2020 relativa alla Spesa per fornitura di n.01 Hard Disk ITB Fujitsu Sata 6g per server Pescara;
  - € 25,08 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 € 139,08 (iva 22% compresa), già impegnata con propria Determinazione n. 13/RU del 10/06/2020, nel seguente modo:
- € 139,08 al cap. 2171 "Acquisto Materiale informatico (Servizi Amministrativi)", Missione 01, Programma 02, Titolo 01 "Spese Correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.01.02.006 "materiale informatico" del Bilancio c/e in corso di formazione 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 la regola di finanza pubblica;

✚ Il pagamento della somma imponibile di € 114,00 sarà effettuato a favore della Ditta Go Infoteam Srl di Pescara, P.Iva 01538680685, tramite bonifico bancario sul C/C IT20V0503315400000040300536;

Nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG Z7D2D448CD;

*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)*