



Area AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane
Determinazione RU n.20 del 21/09/2020

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.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 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;

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 e fino a tale termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163";

RILEVATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 è in corso di formazione, essendo stato fissato al 30 Settembre 2020 il termine di approvazione;

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 Unita UpS per server;

VISTA la fattura elettronica n.1948/00 rilasciata in data 28/08/2020 dalla Società Golnfoteam Srl di Pescara, p.iva 01538680685, acquisita al protocollo di questo Ente il 31/08/2020, n. 2867, relative al servizio di fornitura n.01 monitor 24" con cavo display, n.01 Unita UpS per server per l'importo di € 651,48 (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 **€ 534,00** imponibile verrà liquidata alla Società Golnfoteam Srl di Pescara;
- La somma di **€ 117,48** (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;

DATO ATTO che l'ente opera in dodicesimi con le stesse modalità dell'anno precedente e la spesa rientra nei limiti di 8/12 del Bilancio 2019;

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 20278461 emesso in data 08/02/2020 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

ACQUISITO 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 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 per l'importo complessivo di € 651,48 (iva 22% compresa) da pagare nel seguente modo:

- € 534,00 alla Società Go Infoteam Srl di Pescara, P.IVA 01538680685, pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica 1948/00 rilasciata in data 28/08/2020 relativa alla Spesa per fornitura di n.01 monitor 24" con cavo display, n.01 Unità UpS per server;
- € 117,48 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 € 651,48 (iva 22% compresa), già impegnata con propria Determinazione n. 13/RU del 10/06/2020, nel seguente modo:

- € 651,48 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 € 534,00 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 Ferti)*