



Area AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane
Determinazione RU n.06 del 25/01/2021

OGGETTO: *ACQUISTO ASSISTENZA INFORMATICA GO SERVICE 50 PER SEDE OPERATIVA ERSI PESCARA-LANCIANO – CIG Z0C2FFDA8D – 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.38/RU del 28/12/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di € 2.318,00 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'assistenza informatica delle Sedi Operative di Pescara e Lanciano;

VISTA la fattura elettronica n.24/00 rilasciata in data 19/01/2021 dalla Società Golnfoteam Service di Pescara, p.iva 01572050688, acquisita al protocollo di questo Ente il 20/01/2021, n. 168, relative al servizio di assistenza informatica delle sedi operative di Pescara e Lanciano per l'importo di € 2.318,00 (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 **€ 1.900,00** imponibile verrà liquidata alla Società Golnfoteam Service di Pescara;
- La somma di **€ 418,00** (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 24387942 emesso in data 25/10/2020 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

RICHIAMATO il Codice CIG Z0C2FFDA8D 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 € 2.318,00 (iva 22% compresa) da pagare nel seguente modo:
- € 1.900,00 alla Società Go Infoteam Service di Pescara, P.IVA 01572050688, pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica 24/00 rilasciata in data 19/01/2021 relativa alla Spesa per servizio assistenza informatica GO Service 50 per sede operativa ERSI Pescara-Lanciano;
 - € 418,00 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 € 2.318,00 (iva 22% compresa), già impegnata con propria Determinazione n. 38/RU del 28/12/2020, nel seguente modo:
- € 2.318,00 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 € 1.900,00 sarà effettuato a favore della Ditta Go Infoteam Service di Pescara, P.Iva 01572050688, tramite bonifico bancario sul C/C IT25Q0311115405000000092652;

Nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG Z0C2FFDA8D;

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)*