

Area AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane
Determinazione RU n.15 del 13/07/2020

OGGETTO: Assistenza Tecnica Software/Hardware rilevazione presenza - DITTA Proietti Tech Srl
– Liquidazione fattura – Codice CIG ZEF2B34D56

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 31 Luglio 2020 il termine di approvazione, in corso di ulteriore differimento al 30 settembre 2020;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.01/RU del 16/12/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di € 619,15 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 del servizio di assistenza tecnica software/hardware rilevazione presenza in favore della Ditta Proietti Tech Srl;

VISTA la fattura elettronica n.1203 rilasciata in data 30/06/2020 dalla Società Proietti Tech Srl di Ascoli Piceno, Partita iva 00944980440, acquisita al protocollo di questo Ente il 10/07/2020 – n.2209, relative al servizio di assistenza tecnica software e hardware sistema di rilevazione presenza, per l’importo di € 507,50 (oltre Iva 22%);

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 **€ 507,50** imponibile verrà liquidata alla Società Proietti Tech di Ascoli Piceno;
- La somma di **€ 111,65** (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 numero protocollo INPS_21417681 emesso in data 17/06/2020, con scadenza 15/10/2020, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

ACQUISITO il Codice CIG ZEF2B34D56 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 (all. 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 € 619,15 (iva 22% compresa) da pagare nel seguente modo:

- € 507,50 alla Società Proietti Tech Srl di Ascoli Piceno , P.IVA 00944980440, pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica 1203 rilasciata in data 30/06/2020 relativa alla Spesa per servizio assistenza hardware e software programma rilevazione presenze;
- € 111,65 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 € 619,15 (iva 22% compresa), già impegnata con propria Determinazione n. 01/RU/2019, nel seguente modo:

- € 619,15 cap. 2213/0 "Spese per licenze d'uso per software (Uffici Amministrativi), Missione, Missione 01, Programma 02, Titolo 01 "Spese Correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software" del Bilancio c/e in corsi 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 € 507,50 sarà effettuato a favore della Ditta Proietti Tech Srl di Ascoli Piceno, Partita Iva 00944980440, tramite bonifico bancario sul C/C IT3680306913506100000001093;
- Nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG ZEF2B34D56

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 Ferrante)