



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 23/03/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA DITTA ESSEBI
DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 20/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo/Demografico/Elettorale/SUAP attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto

RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 3/2022 di approvazione del documento unico di programmazione;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 4/2022 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2022/2024
- La delibera di G.C. N. 21 del 30.04.2022 esecutiva, di approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) 2022-2024

RICHIAMATA la determinazione N. 130 del 08.11.2022 con cui si è proceduto alla costituzione dell'impegno di spesa a favore della ditta ESSEBI S.R.L quale operatore economico affidatario del servizio di refezione scolastica dal mese di ottobre 2022 fino a giugno 2025;

CONSIDERATO CHE:

a) la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i

requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:

- n. 2023/17/PA del 31.01.2023 di importo di € 1.150,32 servizio mensa mese di GENNAIO 2023;
- n. 2023/47/PA del 28.02.2023 di importo di € 1.247,73 servizio mensa mese di FEBBRAIO 2023;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto le prestazioni di che trattasi sono state regolarmente effettuate e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTI:

-l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui “la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”;

-l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il seguente programma di pagamento deve essere compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' articolo 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136, sono stati acquisiti, dal Comune di Morino, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – i seguenti codici identificativi di gara (CIG): 93803562A7

DATO ATTO altresì

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare a tutto il 02/07/2023;

VERIFICATA ai fini dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci della ditta e il responsabile sottoscrittore del presente provvedimento;

VISTO che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in materia di scissione dei pagamenti (split payment), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti dei beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, sono obbligate a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n.136, art. 3 disciplinante in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” al comma 7 “I soggetti comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate

ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi”

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

DI CONSIDERARE tutto quanto alle premesse, parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

Di liquidare in favore del creditore di seguito indicato:

DITTA ESSEBI SRL Via Sestio Calvino n.214 -ROMA - le seguenti fatture:

- n. 2023/17/PA del 31.01.2023 di importo di € 1.150,32 servizio mensa mese di GENNAIO 2023;

- n. 2023/47/PA del 28.02.2023 di importo di € 1.247,73 servizio mensa mese di FEBBRAIO 2023;

al capitolo 720 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio provvisorio 2023;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria per l'apposizione del visto di copertura contabile;

DI PUBBLICARE il presente atto, una volta divenuto esecutivo, all'Albo Pretorio on line così come previsto dalla L. 69/2009;

DI DARE ATTO che i dati di cui all'art. 18, comma 1, del DL 83/2012 sono consultabili sull'home page del sito informatico istituzionale dell'ente.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 94 del 23/03/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 23/03/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to ALFANO MARIA GRAZIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 94 del 23/03/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2023	62	1	204	ESSEBI SRL	1.150,32
2023	63	1	204	ESSEBI SRL	1.247,73

CIVITA D'ANTINO, li 24/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to SULPIZIO MARIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 126

Il 25/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **61 del 24/03/2023** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA DITTA ESSEBI DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ALFANO MARIA GRAZIA** il **25/03/2023**.