

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 51 del 28/04/2023

Determina del Dirigente N. 108 del 27/04/2023

PROPOSTA N. 58 del 27/04/2023

OGGETTO: ACQUISTO materiale di cancelleria - Liquidazione – Smart CIG Z043A72636

IL DIRETTORE

VISTA la L. R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della **Regione** Abruzzo;

RICHIAMATI:

- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 11 del 13/06/2022 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 12 del 13/06/2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022/2024;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 41 del 17/10/2022, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024;

VISTO il Decreto del Presidente n. 5 del 15/02/2022 di conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio di Amministrazione e Risorse Umane all'Arch. Silvia Aloisio;

VISTO il Decreto del Presidente ERSI n. 33 del 29 dicembre 2022, con il quale vengono prorogate le Posizioni Organizzative fino alla data del 30/04/2023;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 17/06/2020 con il quale è stato nominato economo dell'ERSI la dipendente Eleonora Antoccia;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente ERSI n. 1/2023 del 16/01/2023, avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio anno 2023, fino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025";

RICHIAMATA la precedente determinazione n.73 del 03/04/2023 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di € 618,10 (iva compresa) 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'acquisto di materiale informatico;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

n. 0010023276 rilasciata in data 31/03/2023 dalla Società Lyreco Italia Srl di Milano, acquisita al protocollo di questo Ente il 01/04/2023 n. 1157;

n. 0010023277 rilasciata in data 31/03/2023 dalla Società Lyreco Italia Srl di Milano, acquisita al protocollo di questo Ente il 01/04/2023, n. 1158,

n. 0010023274 rilasciata in data 31/03/2023 dalla Società Lyreco Italia Srl di Milano, acquisita al protocollo di questo Ente il 01/04/2023, n. 1159

n. 0010023275 rilasciata in data 31/03/2023 dalla Società Lyreco Italia Srl di Milano, acquisita al protocollo di questo Ente il 01/04/2023, n. 1160

relative all'acquisto di materiale informatico per sedi Operative ERSI per l'importo complessivo di € 618,10 (iva 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 € 506,64 imponibile verrà liquidata alla Società Lyreco Italia di Milano;

- La somma di € 111,46 (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_36565373 emesso in data 27/01/2023 e valido fino al 27/05/2023, dal quale si rileva la regolarità contributiva;

RICHIAMATO il Codice Smart CIG Z043A72636 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 in corso di formazione;
- la L. R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1)**DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 618,10 (iva compresa) da pagare nel seguente modo:

€ 506,64 alla Società Lyreco Italia di Milano, p.iva 11582010150, pari all'imponibile di cui alle fatture elettroniche elencate in narrativa relative alla Spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria per Sedi Operative ERSI;

€ 111,46 relativa all'IVA (22%) (split payment ai sensi dell'art.17 -ter del DPR n.633/1972), da versare 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 € 618,10 (iva 22% compresa), già impegnata con propria Determinazione n. 73 del 03/04/2023, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, sul cap. 2240/0 "Spese generali di funzionamento degli Uffici", Missione 01, Programma 01, Titolo 01 "Spese Correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.99.999 "altri servizi diversi n.a.c" del Bilancio 2023 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 € 506,64 sarà effettuato a favore della Ditta Lyreco Italia di Milano, p.iva 11582010150, tramite bonifico bancario sul C/C indicato in fattura;
- nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice Smart CIG Z043A72636.

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile dell'Ufficio, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 58 del 27/04/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile dell'Ufficio **FERRI ANNUNZIATA** in data 27/04/2023

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - CONTABILE

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis – comma 1 D.Lgs 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 58 del 27/04/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **ALOISIO SILVIA** in data 27/04/2023

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – D.Lgs . 267/2000 in ordine alla copertura finanziaria della spesa derivante dalla Proposta n.ro 58 del 27/04/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

L'Aquila, li 28/04/2023

Il Responsabile del Servizio
FERRI ANNUNZIATA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 132

Il 28/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 51 del 28/04/2023 con oggetto: **ACQUISTO materiale di cancelleria - Liquidazione – Smart CIG Z043A72636**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da REGA ROSETTA il 28/04/2023.