



ERSI ABRUZZO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 55 del 28/04/2023

Determina del Dirigente N. 112 del 28/04/2023

PROPOSTA N. 61 del 27/04/2023

OGGETTO: Digital System, liquidazione fatture elettroniche n. 74/PA del 03/04/2023 Smart CIG Z4F308B6C9

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;

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";

RITENUTO che per una migliore organizzazione si è reso opportuno effettuare un impegno di spesa di tutti i servizi volturati dagli Enti d'Ambito Chietino, Pescara e Teramo all'ERSI, diviso per tipo, relativi a tutte le sedi operative e la sede legale;

RICHIAMATA la determinazione n. 29 del 06/02/2023, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per l'anno 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, per il servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa relativo alle fotocopiatrici dell'ERSI;

VISTA la fattura elettronica n. 74/PA rilasciata in data 03/04/2023, acquisita al protocollo di questo Ente in data 11/04/2023 al n. 1267 relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Pescara, periodo 01/04/2023-30/06/2023, per l'importo di € 402,60 (I.V.A. compresa) della Ditta "DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano" (Partita IVA 02099660686), con sede in Viale Pindaro, 25 - relativa al servizio di assistenza tecnica e costo copie/stampa sulla fotocopiatrice sita presso la Sede Operativa Ambito Pescara;

ACCERTATA la regolarità della stessa, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la fattura in oggetto è soggetta all'istituto dello "Split Payment" e che pertanto:

- la somma di € 330,00 imponibile verrà liquidata alla Ditta "DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano" (Partita IVA 02099660686);
- la somma di € 72,60 (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la legge 13/08/2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

VISTO il DURC Numero Protocollo INAIL_37525563 del 21/03/2023, avente scadenza al 19/07/2023, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

ACQUISITO il Codice Smart CIG Z4F308B6C9, ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, 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 in corso di formazione;

-la L. R. n. 9/2011;

-lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. **LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 402,60 (IVA inclusa), da pagare nel seguente modo:

-Euro 330,00 a favore della SOCIETA' "DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano" (Partita IVA 02099660686) quale compenso per il servizio sostitutivo mensa di che trattasi;

-Euro 72,60 relativa all'I. V. A (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

2. **IMPUTARE**, ai sensi dell'articolo 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 € 402,60 (I.V.A. compresa), già impegnata con propria determinazione n. 29 del 06/02/2023, richiamata in narrativa, al Cap. 2010 "Spese varie d'ufficio (Cancelleria e materiali di consumo)" (Missione 01, Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del Bilancio 2023 in corso di formazione;

3. **DARE ATTO CHE:**

- il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con la regola di finanza pubblica;

- il pagamento di che trattasi sarà effettuato tramite bonifico bancario a favore della Digital System di Orsiena Stefano;

- nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG **Z4F308B6C9**.

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile dell'Ufficio, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 61 del 27/04/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile dell'Ufficio **FERRI ANNUNZIATA** in data 28/04/2023

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 61 del 27/04/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **ALOISIO SILVIA** in data 28/04/2023

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 61 del 27/04/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

L'Aquila, lì 28/04/2023

Il Responsabile del Servizio
FERRI ANNUNZIATA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 136

Il 28/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 55 del 28/04/2023 con oggetto:
Digital System, liquidazione fatture elettroniche n. 74/PA del 03/04/2023 Smart CIG Z4F308B6C9

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.