



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 19 del 19-01-2021	Oggetto: Fornitura materiale informatico per uffici comunali. Impegno di spesa.
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che il Referente Informatico del comune ha prospettato la necessità di acquistare, tramite la piattaforma Amazon Business, il materiale informatico di seguito elencato:

- n. 10 Tecnoware Batteria Ermetica al piombo 12V per UPS, Sistemi di Videosorveglianza e Allarme - Attacco Faston 6,3 mm - Dimensioni 15,1 x 9,4 x 6,5 cm – Capacità 7 Ah
- n. 2 Wansview pc webcam 1080p con microfono;
- n. 1 Logitech K400 PLUS tastiera;
- n. 1 Logitech StreamCam per Streaming Live;
- n. 1 Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz;
- n. 1 custodia rigida per Logitech MX Master;

Atteso che lo stesso Referente Informatico ha inoltrato l'ordine del suddetto materiale tramite la piattaforma Amazon Business al costo complessivo di € 413,96 esclusa IVA (incluse spese di spedizione), come di seguito specificato:

Quantità	Prodotto	Costo unitario €	Costo totale €
n. 10	Tecnoware Batteria Ermetica al piombo 12V	14,83	148,30
n. 2	Wansview pc webcam 1080p con microfono	21,30	42,60
n. 1	Logitech K400 PLUS tastiera	22,12	22,12
n. 1	Logitech StreamCam per Streaming Live;	110,57	110,57
n. 1	Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz	76,44	76,44

n. 1	custodia rigida per Logitech MX Master	13,93	13,93
		TOT. €	
413,96			

Ravvisata la necessità di impegnare la spesa di cui trattasi, pari ad € 413,96 + IVA 22% (= 91,07) = € 505,03 con imputazione sui fondi del cap. 284 del Bilancio 2021;

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Richiamato il decreto sindacale n. 19 del 30/10/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'8/06/2012;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 505,03 (€ 413,96 + IVA 22%) con imputazione sui fondi del cap. 284 del Bilancio 2021, per l'acquisto, tramite la piattaforma Amazon Business, del materiale informatico di seguito elencato:

Quantità	Prodotto	Costo unitario €	Costo totale €
n. 10	Tecnoware Batteria Ermetica al piombo 12V	14,83	148,30
n. 2	Wansview pc webcam 1080p con microfono	21,30	42,60
n. 1	Logitech K400 PLUS tastiera	22,12	22,12
n. 1	Logitech StreamCam per Streaming Live;	110,57	110,57
n. 1	Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz	76,44	76,44

n. 1	custodia rigida per Logitech MX Master	13,93	13,93
			TOT. €

413,96

3. di dare atto che:

- si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente Responsabile, verificata la regolarità della fornitura, dietro presentazione di fattura da parte della ditta interessata, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
- al fornitore sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in partita di giro di reversale di incasso per l'importo relativo all'IVA.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia

Oggetto : Fornitura materiale informatico per uffici comunali. Impegno di spesa.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 19-02-2021 al 06-03-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia