



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 108 del 12-08-2019	Oggetto: Liquidazione fatture a favore della ditta Celnetwork Srl
--------------------------	---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

**Premesso** che il Comune di Norcia, per il buon funzionamento degli Uffici dell'Ente si avvale di diversi servizi -necessari per un aggiornamento costante del personale a seguito dell'evolversi delle normative soprattutto nel settore del bilancio e del personale -forniti dalla Ditta Celnetwork Srl con Sede a Bergamo, Via G.Rosa, P.I. 01913760680;

**Richiamate** le determinazioni :

- i
- i N. 93 del 13/09/2018 con la quale si è provveduto ad impegnare delle somme per l'acquisto di testi, prontuari e banche dati specifiche per il servizio di gestione economico finanziaria;
- i N. 27 del 11/03/2019 con la quale si è, altresì, provveduto ad impegnare delle somme per l'acquisto di riviste ,modulistiche, regolamenti e guide pratiche utili allo svolgimento dei compiti istituzionali degli Uffici Comunali.

**Presa** visione delle seguenti fatture emesse dalla Ditta Halley Celnetwork Srl e relative ai servizi sopra menzionati, per complessivi € 4.011,68 + IVA;

Fattura	Imponibile	Iva	Totale
2557 del 28/09/2018	776	170,72	946,72
2558 del 28/09/2018	378	83,16	461,16
2559 del 28/09/2018	741,2	163,06	904,26
2683 del 24/10/2018	150	33,00	183,00
1053 del 29/03/2019	1097	43,88	1140,88
1285 del 30/04/2019	869,48	34,78	904,26
	<b>4011,68</b>	<b>528,60</b>	<b>4540,28</b>

**Acquisito** il Dure attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della sopra citata Ditta, fino al 11.10.2019;

**Acquisita** la dichiarazione, depositata in atti, resa dalla Ditta Celnetwork Srl, con la quale la stessa dichiara di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art 3 della L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questa fornitura e contestualmente comunica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

**Dato** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n.136, i Codici Identificativi Gara attribuiti dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture sono i seguenti : Z2F24E576A; Z8724E635E; Z5E2785532

**Visto** l'art 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 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);

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

**Visto** il decreto sindacale n. 06 del 29.05.2019 con il quale si proroga alla Dott.ssa Marucci la funzione di Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria di cui all'art.107 del TUEL- D. Lgs 18.08.200 n. 267;

**Visto** il TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

## **DETERMINA**

- Per quanto relazionato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di liquidare a favore della Ditta Celnetwork Srl l'importo di € 4.011,68 per i servizi e forniture descritti in premessa a saldo delle seguenti fatture :

<b>Fattura</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Iva</b>	<b>Totale</b>
2557 del 28/09/2018	776	170,72	946,72
2558 del 28/09/2018	378	83,16	461,16
2559 del 28/09/2018	741,2	163,06	904,26
2683 del 24/10/2018	150	33,00	183,00
1053 del 29/03/2019	1097	43,88	1140,88
1285 del 30/04/2019	869,48	34,78	904,26

**4011,68      528,60      4540,28**

---

Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 528,60 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopra indicate ,secondo la regola dello split payment ex art. 17- ter del DPR 633/1972 come modificato dal DL 50/2017;

Di imputare la somma complessiva di € 4.540,28 come appresso:

- € 2.312,14 al capitolo 380 ( I. 312/2018);
- € 183,00 al capitolo 380 (I. 313/2018);
- € 1.140,88 al capitolo 380 (I. 207/2019);
- € 904,26 al capitolo 380 (I. 312/2019)

**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 LORETTA MARUCCI

---

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, li**

**Il Responsabile dell'Area**  
LORETTA MARUCCI

---

**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 10-09-2019 al 25-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to LORETTA MARUCCI