



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 221 del 10-06-2020	Oggetto: Fornitura materiale informatico: n. 2 TABLET SURFACE GO per l'attività dell'Area Urbanistica e dell'Ufficio Segreteria del Sindaco (CIG: Z7E2C3CF18). Liquidazione di spesa alla ditta SOFTEL srl di Terni.
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione n. 72/2020 si è provveduto:

- ad affidare alla ditta SOFTEL s.r.l. di TERNI la fornitura di n. 2 TABLET MICROSOFT SURFACE GO, per l'importo complessivo di € 1.338,00 + IVA 22% = € 1.632,36 (IVA inclusa), con le caratteristiche di seguito riportate:

RAM 8 GB
HARD DISK 128 GB
S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BIT
DISPLAY 10h
NON PRESENTE SLOT SIM (LTE)
COLORE ARGENTO
SUFACE GO TYPE COVER NERA
MOUSE MICROSOFT BLUETOOTH/WIRELESS

- di impegnare la spesa in argomento, pari ad € 1.632,36, sui fondi del Cap. 284 del Bilancio 2020;

Preso atto che la ditta SOFTEL srl ha fornito regolarmente i materiali informatici richiesti e ha trasmesso la fattura n. 58/2020 del 23.04.2020 (acquisita al prot. n. 8780 del 27.04.2020), dell'importo di € 1.338,00 + IVA 22% (= 294,36) e così per complessivi € 1.632,36;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta SOFTEL srl valido fino al 2.04.2020, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara **(CIG): Z7E2C3CF18**;

Dato atto che l'INAIL ha comunicato che i documenti attestanti la regolarità contributiva che riportano nel campo "scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

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);

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa in argomento, per l'importo complessivo di € 1.632,36 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 284 del Bilancio 2020 (imp.134/2020);

Richiamato il decreto sindacale n.1 del 8.01.2020 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) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di liquidare alla ditta SOFTEL srl di Terni la fattura n. 58/2020 del 23.04.2020 (acquisita al prot. n. 8780 del 27.04.2020) relativa alla fornitura di n. 2 TABLET SURFACE GO per l'attività dell'Area Urbanistica e dell'Ufficio Segreteria del Sindaco, per un importo, al netto dell'IVA, di **€ 1.338,00**;
3. di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 294,36** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad **€ 1.632,36** trova imputazione sui fondi del Cap. 284 del Bilancio 2020 (imp.134/2020).

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.

A T T E S T A

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 Angelo Bucchi

Oggetto : Fornitura materiale informatico: n. 2 TABLET SURFACE GO per l'attività dell'Area Urbanistica e dell'Ufficio Segreteria del Sindaco (CIG: Z7E2C3CF18). Liquidazione di spesa alla ditta SOFTEL srl di Terni.

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
Angelo Bucchi

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 16-06-2020 al 01-07-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi