



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

n. 36 del 11-12-2018	Oggetto: Acquisto software app per visure AciPra da dispositivi mobili liquidazione fattura.
---------------------------------	---

Richiamata la propria determinazione n. 24 del 11/10/2018, ad oggetto: “Impegno di spesa per acquisto software-app per visure AciPra da dispositivi mobili”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 100,00 + IVA 22% € 22,00 per un totale di € 122,00 sul cap. 524/2 bil. 2018 - CIG ZD225385CD, a favore di ANCITEL - AciPra.

Considerato che la sopra citata ditta dopo aver effettuato la fornitura di quanto richiesto con la Determina sopra citata ha emesso la fattura: n. 5099 del 20/11/2018 giunta con Protocollo 0024323 del 04/12/2018 per un totale complessivo di Euro 122,00 onde conseguire il pagamento;

Accertata la regolarità della fattura e la congruità del prezzo;

Ricordato che il CIG assegnato al Servizio è: CIG ZD225385CD;

Archiviato agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS_12475546 Data richiesta 16/10/2018 Scadenza validità 13/02/2019, prot Arrivo n° 0021283 del 17/10/2018, attestante che il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

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);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare, per quanto in relazione, alla Ditta “ANCITEL S.p.A.” snc con sede in

Via dell'Arco di Travertino 11 – 00178 Roma (Rm), relativamente alla fattura n. 5099 del 20/11/2018, l'imponibile di € 100,00 (cento/00);

2. di liquidare all'Erario la somma di euro 22,00 (ventidue/00) corrispondente all' i.v.a. dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
3. di imputare la spesa sul cap. 524/2 bilancio 2018;
4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

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 MARIO BIANCHI

Oggetto : Acquisto software app per visure AciPra da dispositivi mobili liquidazione fattura.

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
MARIO BIANCHI

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 12-12-2018 al 27-12-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to MARIO BIANCHI