



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 124 del 20-06-2017	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNO INFORMATICA SRL CON SEDE IN AREZZO - PERIODO DAL 30.09.2016 AL 31/03/2017.
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con determinazioni dirigenziali n. 435/2016 e n. 4/2017, si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per l'acquisto materiale informatico per le strutture temporanee ad uso uffici pubblici;
- Che per la prestazione effettuata la citata ditta UNO INFORMATICA S.R.L., ha trasmesso le seguenti fatture:

N° fattura	Data	CIG	N° Ordine	Imponibile	IVA	Totale
598	30/09/2016	Z121B26F80	3143509	2.441,00	537,02	2.978,02
729	30/11/2016	Z7C1BBFDE8	3249018	4.603,00	1.012,66	5.615,66
805	31/12/2016	ZA81C53DD5	3349887	1.059,00	232,98	1.291,98
19	17/01/2017	Z2B1C332E3	3328985	1.850,00	407,00	2.257,00
120	28/02/2017	X0E1CEB72F	3448457	380,00	83,60	463,60
194	31/03/2017	Z6E1D9C729	3541636	1.376,00	302,72	1.678,72
TOTALE				11.709,00	2.575,98	14.284,98

ACQUISITI:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) On Line della citata ditta, che risulta regolare nei confronti degli Enti Previdenziali INPS ed INAIL;

ATTESO che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di che trattasi, per la somma di **€ 11.709,00**, relativa solo all'imponibile, in favore della ditta UNO INFORMATICA S.R.L. con sede in Arezzo, con IBAN così come riportato sulle citate fatture, mentre l'importo **IVA di € 2.575,98**, verrà versato direttamente all'Erario imputando sui fondi del **Cap. 2550/15** l'importo di **€ 9.885,66** e sui fondi del **Cap. 2550/15** l'importo di **€ 4.399,32** del **Bilancio 2017**.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 24 del 30/12/2016;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di effettuare la fornitura;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016;
- Viste le fatture citate in premessa,
- Visto il Durc On Line regolare, della Ditta UNO INFORMATICA S.R.L. con sede in Arezzo;
- Considerato che è necessario procedere all'affidamento di dette prestazioni alla ditta sopra citata;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

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, della somma al netto dell'IVA di legge;

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
- Visto il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

DISPONE

Di prendere atto che la fornitura di che trattasi, è stata regolarmente effettuata dalla

1) Ditta UNO INFORMATICA S.R.L. con sede in Arezzo;

Di prendere atto dell'acquisizione delle fatture citate in premessa, per complessivi €

2) 14.284,98 e dell'attestazione Durc On Line regolare, della ditta fornitrice;

Di liquidare alla suddetta ditta UNO INFORMATICA S.R.L. con sede in Arezzo, le

3) citate fatture, relative al saldo della fornitura di materiale informatico, per l'allestimento delle strutture temporanee del C.O.C., per complessivi € 14.284,98 per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € **11.709,00**, con IBAN così come riportato sulle stesse liquidando altresì all'Erario la somma di € **2.575,98** corrispondente all'IVA dovuta

relativamente alle fatture in precedenza indicata con imputazione della spesa al capitolo 2550/15 (l. n° 156/2017 di € 9.885,66 e l. n° 155/2017 di € 4.399,32)

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.

Norcia, 20/06/2017

	Il Responsabile dell'Area
	Livio Angeletti

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 Livio Angeletti

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
Livio Angeletti

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 05-07-2017 al 20-07-2017 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti