



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI,DEMOGRAFICI,TURISMO,CULTURA

n. 6 del 17-03-2021	Oggetto: Fornitura materiali informatici per uffici comunali sede del C.O.C. Liquidazione di spesa alla ditta SOFTEL srl di Terni
------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione n. 424 del 15.12.2020 si è provveduto:

- ad affidare alla ditta SOFTEL srl di Terni, P.IVA: 00581520558, la fornitura del materiale informatico di seguito elencato per l'allestimento di nuove postazioni presso gli uffici comunali sede del C.O.C. – Ufficio Speciale per la Ricostruzione, richiesta mediante Ordine Diretto di acquisto n. 5924766 del 14.12.2020 sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per l'importo di € 8.108,50 + IVA 22% e così per complessivi € 9.892,37(**CIG: Z992FC5E17**);

n. 5 personal computer assemblato Intel Core I5-9400
n. 7 monitor Led IPS 27" Full HD Philips 276E9Q
n. 1 kit cordless Logitech MK270
n. 1 cavo HDMI metri 10
n. 2 Jabra Speak 750 UC
n. 1 personal computer assemblato Intel Core I7-9700
n. 25 gruppi di continuità UPS 800 VA
n. 1 Apple MacBook PRO 13.3"
n. 3 cavi Display Port HDMI metri 2
n. 5 mouse ottici Logitech
n. 6 casse Logitech Z-120 Retail
n. 2 cavi Display Port HDMI metri 1,8
n. 2 cavi HDMI metri 5
n. 2 cavi prolunga USB 3.0 metri 3
n. 1 hard disk 480GB SSD W.D.
- ad impegnare la spesa in argomento, pari ad € 9.892,37 con imputazione sui fondi del cap. 2550/15 del Bilancio 2020;

Preso atto che la ditta SOFTEL srl ha fornito regolarmente i materiali informatici richiesti e ha trasmesso le seguenti fatture:

- fattura n. 1 del 14.01.2021 (acquisita al prot. com.le n. 1943/2021), dell'importo di € 5.843,50 + IVA 22% (= 1.285,57) e così per complessivi € 7.129,07;
- fattura n. 7 del 21.01.2021 (acquisita al prot. com.le n. 2313/2021), dell'importo di € 2.265,00 + IVA 22% (= 498,30) e così per complessivi € 2.763,30;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta SOFTEL srl valido fino al 22.06.2021, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z992FC5E17**;

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 € 9.892,37(IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 2550/15 del Bilancio 2021 (imp.630/2020);

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 4.03.2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore Affari Generali, Demografico, Turismo e 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 le seguenti fatture:
 - fattura n. 1 del 14.01.2021 (acquisita al prot. com.le n. 1943/2021), relativa alla fornitura di materiali informatici, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 5.843,50**;
 - fattura n. 7 del 21.01.2021 (acquisita al prot. com.le n. 2313/2021), relativa alla fornitura di materiali informatici, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 2.265,00**;
3. di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 1.783,87**corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopra citate;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad **€ 9.892,37** trova imputazione sui fondi del Cap. 2550/15 del Bilancio 2021 (imp. 630/2020).

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.

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 Angelo Bucci

**Oggetto : Fornitura materiali informatici per uffici comunali sede del C.O.C.
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 22-03-2021 al 06-04-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi