



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 202 del 24-08-2018	Oggetto: Gestione del servizio mensa scolastica in ambiente web, anno 2018. Liquidazione alla ditta Proietti Tech di Proietti snc di Ascoli Piceno.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione di questo Ufficio n. 8 dell'8.01.2018 si è provveduto:

- ad affidare alla ditta Proietti Tech srl con sede in Ascoli Piceno, il servizio di manutenzione, assistenza tecnica e servizi vari connessi all'impianto di gestione refezione scolastica in ambiente web (sistema Planet School) per l'anno 2018, per un importo di € 1.920,00 + IVA 22% (= 422,40) e così per complessivi € 2.342,40, come da preventivo di spesa acquisito al prot. com.le n. 22995 del 4.12.2017;
- di impegnare la spesa in argomento, pari ad € 2.342,40 (IVA Inclusa), con imputazione sui fondi del cap. 805 del Bilancio 2018;

Preso atto che la ditta Proietti Tech srl sta svolgendo regolarmente il servizio di manutenzione e assistenza tecnica relativo al gestionale mensa e ha attivato i servizi aggiuntivi richiesti (SMS per Sistema Planet School e servizi hardware on site) per l'anno 2018;

Viste le seguenti fatture trasmesse dalla Proietti Tech srl:

- n. 894 del 31.03.2018 (prot. com.le n. 8164 del 27.04.2018) relativa ai servizi hardware on site e SMS per Sistema Planet School, dell'importo di € 420,00 + IVA 22% (= 92,40) e così per complessivi € 512,40;
- n. 955 del 18.04.2018 (prot. com.le n. 8121 del 26.04.2018) relativa al canone di manutenzione e assistenza tecnica sistema Planet School anno 2018, dell'importo di € 1.500,00 + IVA 22% (= 330,00) e così per complessivi € 1.830,00;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Proietti Tech srl valido fino al 18.10.2018, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- la dichiarazione della ditta citata relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZFA2230910;

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 di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 2.342,40 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 805 del Bilancio 2018;

Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 29/03/2018 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 Proietti Tech srl di A. Proietti snc di Ascoli Piceno la fattura n. 894 del 31.03.2018 (prot. com.le n. 8164 del 27.04.2018) relativa ai servizi hardware on site e SMS per Sistema Planet School, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 420,00** e all'Erario la somma di **€ 92,40** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
3. di liquidare altresì alla medesima ditta la fattura n. 955 del 18.04.2018 (prot. com.le n. 8121 del 26.04.2018) relativa al canone di manutenzione e assistenza tecnica sistema Planet School anno 2018, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 1.500,00** e all'Erario la somma di **€ 330,00** rispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 2.342,40 (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 805 del Bilancio 2018 (CIG: ZFA2230910)

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 Daniela Camelia

**Oggetto : Gestione del servizio mensa scolastica in ambiente web, anno 2018.
Liquidazione alla ditta Proietti Tech di Proietti snc di Ascoli Piceno.**

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
Daniela Camelia

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 01-10-2018 al 16-10-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia