



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 87 del 01-03-2021	Oggetto: Fornitura materiale informatico per uffici comunali. Liquidazione di spesa alla ditta Amazon Business EU Srl.
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione di questo Ufficio n. 19 del 19.01.2021 si è provveduto:

- ad impegnare la spesa complessiva di € 505,03 (€ 413,96 + IVA 22%) con imputazione sui fondi del cap. 284 del Bilancio 2021, per l'acquisto, tramite la piattaforma Amazon Business, del materiale informatico di seguito elencato (spese di spedizione incluse):

Quantità	Prodotto	Costo unitario €	Costo totale €
n. 10	Tecnoware Batteria Ermetica al piombo 12V	14,83	148,30
n. 2	Wansview pc webcam 1080p con microfono	21,30	42,60
n. 1	Logitech K400 PLUS tastiera	22,12	22,12
n. 1	Logitech StreamCam per Streaming Live;	110,57	110,57
n. 1	Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz	76,44	76,44
n. 1	custodia rigida per Logitech MX Master	13,93	13,93

**TOT. €
413,96**

(IVA esclusa)

- a dare atto che:
 - si provvederà alla liquidazione, verificata la regolarità della fornitura, dietro presentazione di fattura da parte della ditta interessata, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
 - al fornitore sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in partita di giro di reverse di incasso per l'importo relativo all'IVA.

Preso atto che la ditta Amazon Business EU Sàrl (P.IVA: IT00216299990), con sede in Lussemburgo, ha provveduto regolarmente a fornire il materiale richiesto e ha trasmesso le seguenti fatture, in regime di reverse charge, per l'importo complessivo di € 413,96 IVA esclusa:

n. IT19VBABEI, acquisita al prot. com.le n. 2881/2021, dell'importo di € 59,32 IVA esclusa;

n. IT19VAABEI, acquisita al prot. com.le n. 2877/2021, dell'importo di € 22,12 IVA esclusa;

n. IT19SRABEI, acquisita al prot. com.le n. 2875/2021, dell'importo di € 110,57 IVA esclusa;

n. IT19R2ABEI, acquisita al prot. com.le n. 2880/2021, dell'importo di € 88,98 IVA esclusa;

n. IT19QXABEI, acquisita al prot. com.le n. 2878/2021, dell'importo di € 42,60 IVA esclusa;

n. IT1FSDABEI, acquisita al prot. com.le n. 2868/2021, dell'importo di € 76,44 IVA esclusa;

n. IT1BBKABEI, acquisita al prot. com.le n. 2873/2021, dell'importo di € 13,93 IVA esclusa;

Acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZE8309E7C5**;

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 dovuta su servizi e forniture (split payment);

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa in argomento, per l'importo complessivo di € 505,03 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 284 del Bilancio 2021 (Imp. 82);

Richiamato il decreto sindacale n. 21 del 31.12.2020 con il quale è stato prorogato l'incarico della 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 Amazon Business EU Sàrl (P.IVA: IT00216299990), con sede in

Lussemburgo, la seguenti fatture relative alla fornitura del materiale informatico in premessa indicato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 413,96** e all'Erario la somma di **€ 91,07** corrispondente all'IVA 22% dovuta:

n. IT19VBABEL, acquisita al prot. com.le n. 2881/2021, dell'importo di € 59,32 IVA esclusa;

n. IT19VAABEL, acquisita al prot. com.le n. 2877/2021, dell'importo di € 22,12 IVA esclusa;

n. IT19SRABEL, acquisita al prot. com.le n. 2875/2021, dell'importo di € 110,57 IVA esclusa;

n. IT19R2ABEL, acquisita al prot. com.le n. 2880/2021, dell'importo di € 88,98 IVA esclusa;

n. IT19QXABEL, acquisita al prot. com.le n. 2878/2021, dell'importo di € 42,60 IVA esclusa;

n. IT1FSDABEL, acquisita al prot. com.le n. 2868/2021, dell'importo di € 76,44 IVA esclusa;

n. IT1BBKABEL, acquisita al prot. com.le n. 2873/2021, dell'importo di € 13,93 IVA esclusa;

3. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 505,03 (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 284 del Bilancio 2021 (Imp.82).

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 Daniela Camelia

Oggetto : Fornitura materiale informatico per uffici comunali. Liquidazione di spesa alla ditta Amazon Business EU Srl.

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 04-03-2021 al 19-03-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia