



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 211 del 29-10-2020	Oggetto: Acquisto 2 Totem outdoor touchscreen. Liquidazione di spesa
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione di questo ufficio n. 132 del 29/11/2019 si è disposto:

- di procedere all'acquisto dalla ditta Omnia comunicazione S.r.l.s. P.iva/C.F. 13321841002 con sede in Via Lazio 6/b 00060 Capena (RM) di due "Totem outdoor touchscreen" da posizionare nel Capoluogo così da fornire al cittadino informazioni riguardo: orari di apertura degli uffici demandati al servizio pubblici, eventi prossimi sul territorio messi in atto sia dall'Amministrazione stessa che dalle Associazioni che operano in loco, inviti a rispettare il codice della strada, bandi di concorso, ordinanze comunali, scadenze degli oneri tributari, etc., offrendo ai cittadini la possibilità di accedere in maniera semplice e diretta a una preziosa fonte di informazioni sul territorio;
- di impegnare la somma di Euro 16.370,00 IVA 22% compresa al Cap. 2525/1 del Bilancio 2019;

Rilevato che la prestazione del servizio e' stata regolarmente svolta e che è stata riscontrata la regolarità della ricevuta emessa sotto l'aspetto fiscale e contabile;

Dato atto:

- che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge -136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'A.N.A.C. del codice identificativo di gara, CIG n.ZAC2P86CCB
- dell'esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013;

Acquisita la fattura n. 280 del 27/07/2020 al protocollo 16707 del 29/07/2020 e la relativa nota di credito n. 403 del 21/10/2020 Prot. 23958 del 29/10/2020;

Vista la fattura n. 405 del 26/10/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 23974 del 29/10/2020 dell'importo complessivo di Euro 16369,96 Iva compresa emessa dalla ditta Omnia comunicazione S.r.l.s. P.iva/C.F. 13321841002 con sede in Via Lazio 6/b 00060 Capena (RM);

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 secondo cui 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 di Euro 16369, 96 Iva compresa con imputazione al Cap. 2525/1 RE2019 Bilancio 2020;

Visto

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di liquidare, alla ditta Omnia comunicazione S.r.l.s. P.iva/C.F 13321841002 con sede in Via Lazio 6/b 00060 Capena (RM), la fattura n. 405 del 26/10/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 23974 del 29/10/2020 dell'importo di Euro 13418,00 al Cap. 2525/1 RE2019 Bilancio 2020;
- di liquidare altresì all'erario la somma di € 2951,96 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;
- di dare atto che l'accredito della somma di Euro 13418,00 sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT43R08787389700000000031145;

La presente determinazione verrà pubblicata sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. N33/2013 e s.m.i. E 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 Angelo Bucchi

Oggetto : Acquisto 2 Totem outdoor touchscreen. Liquidazione di spesa

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 02-11-2020 al 17-11-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi