



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| n. 135<br>del 11-08-2020 | Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CEL NETWORK SRL |
|--------------------------|-----------------------------------------------|

### L'ISTRUTTORE

**Premesso** che il Comune di Norcia, per il buon funzionamento degli Uffici dell'Ente si avvale di diversi servizi -necessari per un aggiornamento costante del personale a seguito dell'evolversi delle normative soprattutto nel settore del bilancio e del personale -forniti dalla Ditta Celnetwork Srl con Sede a Bergamo, Via G. Rosa, P.I. 01913760680;

**Richiamata** la determinazione n° 53 del 30/03/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare delle somme per l'acquisto di riviste, modulistiche, regolamenti e guide pratiche utili allo svolgimento dei compiti istituzionali degli Uffici Comunali;

**Presa** visione delle fatture:

- n. 949 del 29.04.2020 – Prot. n° 10691 del 20.05.2020:

**imponibile** 627,00

**IVA** 26,34

**Totale** 653,34

(RIVISTA PERSONALE ENTI LOCALI, GUIDE PRATICHE AL PERSONALE ENTI E RIVISTA CONTABILITA' FINANZIA TRIBUTI);

- n. 950 del 29.04.2020 – Prot. n° 10692 del 20.05.2020

**imponibile** 861,20

**IVA** 34,44

**Totale** 895,64

(QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB, POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB E MODULISTICA COMPLETA)

Che la somma di € 653,34 (IVA 4% inclusa) è stata impegnata al capitolo 380 impegno n. 294 -2020 e la somma di € 895,64 (IVA 4% inclusa) al capitolo 380, impegno n. 295 – 2020 del Bilancio 2020

Che alla Ditta sarà pagata la somma di € 1.488,20 relativa solo all'imponibile e con emissione del mandato di pagamento e l'importo IVA di € 60,78 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Per quanto sopra premesso si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, lì 11/08/2020

L'istruttore

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

- **Preso atto** delle premesse;
- **Considerati** i contenuti della determinazione dirigenziale n° 53 del 30/03/2020;
- **Viste** le fatture n° 949 del 29.04.2020, acquisita al Prot. Com.le n. 10691 del 20.05.2020 e la fattura n° 950 del 29.04.2020, acquisita al Prot. Com.le n. 10692 del 20.05.2020;
- **Visto** il Durc di regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della sopra citata Ditta, fino al 14.10.2020;
- **Visto** l'art 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 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);
- **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n.136, i Codici Identificativi Gara attribuiti dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture sono i seguenti: ZB22C931EC;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra citate;
- **Visto** il TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;
- **Visto** il Decreto del Sindaco n. 17 del 30.06.2020 con il quale si proroga alla Dott.ssa Loretta Marucci la funzione di Responsabile dell'Area Economico Finanziario;
- **Considerati** i contenuti di cui all'art. 107 del T.U.E.L. approvato con DLgs 267/2000

### **DETERMINA**

Per quanto relazionato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di liquidare a favore della Ditta Celnetwork Srl le seguenti fatture:

- fattura n° 949 del 29.04.2020 – “Prot. n° 10691 del 20.05.2020”  
imponibile € 627,00 con imputazione al capitolo 380 – impegno 294-2020;
- fattura n° 950 del 29.04.2020 – “Prot. n° 10692 del 20.05.2020”  
imponibile € 861,20 con imputazione al capitolo 380 – impegno 295 – 2020.

Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 60,78 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopra indicate, secondo la regola dello split payment ex art. 17- ter del DPR 633/1972 come modificato dal DL 50/2016;

Di autorizzare mandato di pagamento nei confronti della Ditta Celnetwork per l'importo di € 1.488,20 con accredito sull'IBAN: IT83B031111111000000001327;

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio.

**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 LORETTA MARUCCI

---

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, li**

**Il Responsabile dell'Area**  
LORETTA MARUCCI

---

**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 12-08-2020 al 27-08-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to LORETTA MARUCCI