



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 42 del 13-03-2018	Oggetto: Acquisto pacchetto di 10 caselle di posta elettronica Liquidazione di spesa alla Ditta Ilger.com s.r.l. di Parma.
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'REA

PREMESSO :

- che con determinazione di questo Ufficio n. 76 del 21.09.2015 è stata affidare alla ditta Ilger.com srl di Parma la fornitura del sistema Zimbra Collaboration Suite per la gestione della posta elettronica (55 caselle da 25Gb), messaggistica interna-esterna, calendario e contatti condivisi;
- che con successiva determinazione n. 232 del 07.12.2017 si è provveduto:
- ad affidare alla medesima ditta Ilger.com srl, la fornitura di un pacchetto di 10 caselle di posta elettronica al costo unitario di € 18,00 + IVA 22% per un totale di € 219,60;
- ad impegnare la spesa in argomento, pari ad € 219,60, con imputazione sui fondi del cap. 284 del Bilancio 2017;

PRESO ATTO che la ditta Ilger.com srl ha attivato regolarmente le caselle di posta elettronica come da preventivo del 09.10.2017 – n. 39832 e ha trasmesso fattura elettronica n. 328 del 28/02/2018 (Prot. Com/le n. 4576 del 06.03.2018), per € 180,00 + IVA 22% pari ad € 39,60 e così per complessivi € 219,60;

ACQUISITI:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della citata ditta, valido fino al 05/07/2018, 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 (Prot. Com/le n. 5083 del 13.03.2018);
- il seguente Codice Identificativi di Gara (CIG): **ZA8228887C**;

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 € 219,60 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 284 del Bilancio 2017;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'8/06/2012;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;
-

IN VIRTU' del Decreto Sindacale n. 5 del 31/01/2018 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.EE.LL;

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 Ilger.com srl di Parma la fattura n. 328 del 28/02/2018 (prot. comunale n. 4576 del 06.03.2018) relativa alla fornitura di un pacchetto di 10 caselle di posta elettronica, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 180,00** e all'Erario la somma di **€ 39,60** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
3. di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di € 180,00 a favore della Ditta Ilger.com srl con sede in Parma con accredito sul conto dedicato come da dichiarazione acquisita al Prot. Com/le in data 13.03.2018 al n. 5083;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 219,60 (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 284 del Bilancio 2017.

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 : Acquisto pacchetto di 10 caselle di posta elettronica Liquidazione di spesa alla Ditta Ilger.com s.r.l. di Parma.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'rt. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'rea Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'rea
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'lbo Pretorio –sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 03-04-2018 al 18-04-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to Daniela Camelia