



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 206 del 28-08-2018	Oggetto: Acquisto pacchetto di 10 caselle di posta elettronica. Liquidazione Ilger.com. S.r.l. di Parma.
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che con determinazione di questo ufficio n. 76 del 21/09/2015 è stata affidata alla Ditta Ilger.com srl di Parma la fornitura del sistema Zimbra Collaboration Suite per la gestione della posta elettronica (55 caselle da 25 Gb), messaggistica interna – esterna, calendario e contatti condivisi;
- che con determinazione n. 90 del 08/05/2018 si è provveduto:
 - ad affidare alla medesima Ditta Ilger.com srl, la fornitura di un pacchetto di 10 caselle di posta elettronica al costo di € 180,00 + Iva 22% per un totale di € 219,60;
 - ad impegnare la spesa in argomento pari ad € 219,60, con imputazione sui fondi del cap. 2520 del Bilancio 2018;

PRESO ATTO che la Ditta Ilger.com srl ha attivato regolarmente le caselle di posta elettronica come da preventivo del 08/05/2018 n. 955 e ha trasmesso fattura elettronica n. 1058 del 23/07/2018 (Prot. Com.le n. 15282 del 25/07/2018) per € 180,00 + Iva 22% = 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 03/11/2018, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente codice identificativo di gara (CIG) Z1C23811C5;

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 Capitolo 2520 del Bilancio 2018;

VISTI

- lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di CC n. 9 del 23/04/2007;
- 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);

IN VIRTU' del Decreto sindacale n. 14 del 29.03.2018 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 e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare alla Ditta Ilger.com srl di Parma con sede in Strada Prov.le per Busseto 28/A – 43010 – Bianconese di Fontevivo- Parma (PR) – P.IVA: IT02256810348, la fattura n. 1058 del 23/07/2018 (Prot.Com.le n. 15282 del 25/07/2018), relativa alla fornitura di un pacchetto di 10 caselle di posta elettronica, per un importo, al netto dell'Iva pari ad € **180,00**;
3. di liquidare altresì all'erario la somma di € **39,60** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. 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;
5. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € **219,60** (IVA Inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 2520 del Bilancio 2018;

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 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'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