



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

n. 29 del 21-09-2019	Oggetto: Abbonamento ad Ancitel Servizi di Base per il triennio 2019-2020-2021, liquidazione fattura periodo di abbonamento 01/01/2019-31/12/2019.
---------------------------------	---

Richiamata la propria determinazione n. 3 del 12/02/2019, ad oggetto: “Impegno di spesa per quota triennale Ancitel Servizi di Base anni 2019-2020-2021”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 529,60 + IVA 22% € 116,51 per un totale di € 646,11 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 sul fondo del Cap. 524/2 del bilancio pluriennale - CIG Z9A271A7BE, a favore di ANCITEL S.p.A. ;

Considerato che la sopra citata ditta per effettuare la fornitura di quanto richiesto con la Determina sopra richiamata per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 ha emesso la fattura n. 4504 del 30-08-2019 giunta con Protocollo di Arrivo n. 19396 del 20/09/2019 per un totale complessivo di € 646,11 onde conseguire il pagamento;

Accertata la regolarità della fattura e la congruità del prezzo;

Ricordato che il CIG assegnato al Servizio è: Z9A271A7BE;

Archiviato agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_16886848 Data richiesta 13/06/2019 Scadenza validità 11/10/2019, prot Arrivo n° 0014293 del 10/07/2019, attestante che il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

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);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n°32 del 02/09/2019 di nomina del Dott. Rosati Samuel a Responsabile dell'Area Vigilanza fino al 31/12/2019 ;

DETERMINA

1. di liquidare, per quanto in relazione, alla Ditta “ANCITEL S.p.A.” C.F. 07196850585 con sede in Roma (Rm), relativamente alla fattura n. 4504 del 30/08/2019, l'imponibile di € 529,60 (cinquecentoventinove/60);
2. di liquidare all'Erario la somma di euro 116,51 (centosedici/51) corrispondente all' i.v.a. dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
3. di imputare la spesa sul cap. 524/2 bilancio 2019;
4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

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 Samuel Rosati

Oggetto : Abbonamento ad Ancitel Servizi di Base per il triennio 2019-2020-2021, liquidazione fattura periodo di abbonamento 01/01/2019-31/12/2019.

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
Samuel Rosati

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 21-09-2019 al 06-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Samuel Rosati