



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 220 del 29-08-2019	Oggetto: Servizio di connettività internet ADSL presso locali e siti comunali - periodo giugno 2018 - maggio 2019. Liquidazione alla ditta Tecnotel Servizi Tecnologici srl di Perugia.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione n. 232/2018 si è provveduto:

- ad affidare alla ditta Tecnotel Servizi Tecnologici srl di Perugia il servizio di connettività internet ADSL presso locali/siti comunali, di durata annuale, richiesto mediante Ordine Diretto di acquisto n. 4496923/2018 sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per l'importo complessivo di € 3.573,00 IVA esclusa (**CIG: Z0F250FD1E**);
- ad impegnare la spesa in argomento, pari ad € 3.573,00 + IVA 22% = 786,06 e così per complessivi **€ 4.359,06**, con imputazione, per € 2.179,53 sui fondi del cap. 2520 del Bilancio 2018 e per € 2.179,53 sui fondi del cap. 2520 del Bilancio 2019;
- a dare atto che la liquidazione a cura dello scrivente Responsabile verrà disposta dietro presentazione di fattura da parte della ditta interessata, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 (la ditta affidataria emetterà due fatture);

Preso atto che la ditta Tecnotel Servizi Tecnologici srl ha svolto regolarmente il servizio in argomento e ha trasmesso le seguenti fatture:

- n. 41271 del 8.10.2018 (prot. com.le n. 20848/2018) relativa al servizio connettività internet presso locali e siti comunali – periodo giugno-dicembre 2018, dell'importo di € 2.084,25 + IVA 22% (= 458,54) e così per complessivi € 2.542,79;
- n. 6/PA del 22.01.2019 (prot. com.le n. 1704/2019) relativa al servizio connettività internet presso locali e siti comunali – periodo gennaio – maggio 2019, dell'importo di € 1.488,75 + IVA 22% (= 327,53) e così per complessivi € 1.816,28;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Tecnotel Servizi Tecnologici srl valido fino al 12.09.2019, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **Z0F250FD1E**;

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 in argomento, per l'importo complessivo di € 4.359,06 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 2520 del Bilancio 2019 (imp. 361/2018);

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

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 Tecnotel Servizi Tecnologici srl di Perugia le fatture di seguito elencate relative al servizio connettività internet presso locali e siti comunali periodo giugno 2018-maggio 2019, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 3.573,00**:
 - n. 41271 del 8.10.2018 (prot. com.le n. 20848/2018) dell'importo di € 2.084,25 + IVA 22% (= 458,54) e così per complessivi € 2.542,79;
 - n. 6/PA del 22.01.2019 (prot. com.le n. 1704/2019), dell'importo di € 1.488,75 + IVA 22% (= 327,53) e così per complessivi € 1.816,28
3. di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 786,06** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopra citate;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad **€ 4.359,06** trova imputazione sui fondi del Cap. 2520 del Bilancio 2019 (imp.361/2018)

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 : Servizio di connettività internet ADSL presso locali e siti comunali - periodo giugno 2018 - maggio 2019. Liquidazione alla ditta Tecnotel Servizi Tecnologici srl di Perugia.

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 02-09-2019 al 17-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia