



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 58 del 28-05-2018	Oggetto: Fornitura Server ed assistenza sistemistica e configurazioni per ripristino di tutti i collegamenti di rete con tutte le apparecchiature informatiche degli uffici comunale della sede dell'Ente. Atto di liquidazione
-----------------------------	--

Premesso che in data 03/07/2017 alle ore 15,30 circa, il container adibito a postazione server, per cause ancora ignote si è incendiato e la gran parte delle apparecchiature Hardware presenti, ed il Server di rete sono state danneggiate da renderle non più utilizzabili;

Considerato che tale apparecchiatura informatica Server si rileva indispensabile per poter ripristinare l'intera linea di rete e tutti i collegamenti con gli Uffici della sede dell'Ente, necessaria per poter mettere gli stessi nelle condizioni di svolgere le varie attività istituzionali;

Richiamato il proprio precedente atto n. 57 del 27/07/2017 con il quale veniva affidata la fornitura di n.1 Server di rete comprensiva di assistenza sistemistica e relative configurazioni alla Soc. Avantune srl di Roma mediante il ricorso all'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 lettera a del D.Lgs 50/2016, con emissione dell'ordinativo ODA del Mepa nel portale AcquistinretePA.it;

Ricordato:

- che con lo stesso atto si procedeva ad impegnare la somma di € 10.901,92 (iva compresa) in conto competenza al Cap 284 del Bilancio di Previsione 2017;
- che è stato acquisito il DURC da cui il soggetto affidatario risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 è stato chiesto all'ANAC il seguente Codice Identificativo di Gara - CIG n. **ZA31F7DC52**;

Richiamata la L.190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629, lettera B, - Applicazione dello "Split payment", che ha modificato il DPR n. 633/72, disciplinante l'applicazione dell'IVA e che ai sensi della normativa sopraindicata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 per le cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti degli Enti Pubblici per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emesso in data 23/01/2015;

Vista la determinazione n. 129 del 06/12/2017 di liquidazione per la fornitura server ed assistenza sistemistica a configurazioni per il ripristino di tutti i collegamenti di rete con le apparecchiature informatiche degli uffici comunali per un importo complessivo di € 9.364,72;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all'approvazione del

Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione (DUP);

Vista la fattura presentata dalla Soc. Avantune srl di Roma – Via Goito 58/A, 00185 - Roma

N° fattura	Data fattura	Importo lordo	Di cui IVA 22%	Importo netto
9_18	31/03/18	1229,76	221,76	1008

Visti:

- il TUEL approvato con D. Lgs 267/2000;

il vigente Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

–
Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

In virtù del decreto sindacale n. 15 del 29.03.2018 con il quale si conferisce alla dott.ssa Loretta Marucci la funzione di Responsabile dell'Area Economico finanziaria di cui all'art.107 del T.U.E.L. E l'incarico di posizione organizzativa della direzione Economico-Finanziaria;

D E T E R M I N A

di liquidare, secondo le regole dello split payment, la somma – per complessivi **€ 1.229,76** per un importo al netto dell'IVA, pari a **€ 1.008,00** per il pagamento della fattura di cui sopra n° 9_18 alla Soc. Avantune srl di Roma – Via Goito 58/A, 00185 - Roma (RM) imputando tale onere al cap. 284 del Bilancio 2018-2020 che presenta la dovuta disponibilità (I 213/2017).

di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 221,76** corrispondente all'IVA dovuta ex art 17-ter del DPR 633/1972 e s.m.i..

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

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 28-05-2018 al 12-06-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI