



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 71 del 17-02-2021	Oggetto: Servizio di assistenza tecnica del gestionale presenze refezione scolastica Planet School - anno 2020. Liquidazione fattura alla ditta Proietti Tech di Ascoli Piceno per lo svolgimento di n. 1 giornata di formazione presso la sede comunale e la messa a disposizione di n. 1000 sms da utilizzare per le comunicazioni alle famiglie.
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione di questo Ufficio n. 13 del 22.01.2020 si è provveduto:

- ad affidare alla ditta Proietti Tech srl con sede in Ascoli Piceno, il servizio di manutenzione, assistenza tecnica e servizi vari connessi all'impianto di gestione presenze refezione scolastica in ambiente web (sistema Planet School) per l'anno 2020, per un importo di € 1.920,00 + IVA 22% (= 422,40) e così per complessivi € 2.342,40, comprensivo del canone annuale, di n. 1 giornata di istruzione e n. 1000 SMS da utilizzare per la comunicazione con le famiglie, come da preventivo di spesa acquisito al prot. com.le n. 24109 del 20.11.2019;
- di impegnare la spesa in argomento, pari ad € 2.342,40 (IVA Inclusa), con imputazione sui fondi del cap. 805 del Bilancio 2020 (CIG: Z512BABEF1);

Preso atto che la ditta Proietti Tech srl ha svolto regolarmente il servizio di manutenzione e assistenza tecnica relativo al gestionale presenze mensa scolastica per l'anno 2020;

Atteso che con determinazione n. 151 del 14.04.2020 si è provveduto a liquidare il servizio di assistenza tecnica Planet School anno 2020, pari ad € 1.500,00 + IVA 22% (= 330,00) e così per complessivi € 1.830,00;

Considerato che nel corso dell'anno si sono resi necessari n. 1 giornata di formazione presso la sede comunale al costo di € 300,00 + IVA e n. 1000 SMS da utilizzare per la comunicazione alle famiglie al costo di € 120,00 + IVA, per l'importo complessivo di € 512,40 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 1327 del 31.07.2020, acquisita al prot. n. 18584 del 25.08.2020, trasmessa dalla ditta Proietti Tech srl, relativa ai servizi sopra descritti, per l'importo totale di

€ 420,00 + IVA 22% (= 92,40) e così per complessivi € 512,40;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Proietti Tech srl valido fino al 15/06/2021, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **Z512BABEF1**;

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 € 512,40 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 805 del Bilancio 2021 (imp. 66/2020);

Richiamato il decreto sindacale n. 21 del 31.12.2020 con il quale è stato prorogato l'incarico della 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 Proietti Tech srl di Ascoli Piceno la fattura n. 1327 del 31.07.2020 (prot. com.le n. 18584 del 25.08.2020) relativa allo svolgimento di n. 1 giornata di formazione presso la sede comunale al costo di € 300,00 + IVA e alla messa a disposizione di n. 1000 SMS da utilizzare per la comunicazione alle famiglie, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 420,00** e all'Erario la somma di **€ 92,40** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
3. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 512,40 (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 805 del Bilancio 2021 (Imp. 66/2020).

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 assistenza tecnica del gestionale presenze refezione scolastica Planet School - anno 2020. Liquidazione fattura alla ditta Proietti Tech di Ascoli Piceno per lo svolgimento di n. 1 giornata di formazione presso la sede comunale e la messa a disposizione di n. 1000 sms da utilizzare per le comunicazioni alle famiglie.

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 01-03-2021 al 16-03-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia