



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 313 del 03-09-2020	Oggetto: Acquisto etichette adesive e nastri per stampanti dell'Ufficio Protocollo. Liquidazione di spesa alla Ditta Halley Informatica s.r.l. con sede in Matelica.
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con determinazione di questo Ufficio n. 216 del 4.6.2020 si è provveduto ad affidare alla Ditta Halley Informatica S.r.l. con sede in Matelica, la fornitura del seguente materiale occorrente per le stampanti dell'Ufficio Protocollo, per l'importo totale di € 442,50 + IVA 22% = € 97,35 e così per complessivi € 539,85 di seguito riportato:

- n. 15 nastri neri cera resina per stampante Zebra (X9121)
- n. 1200 etichette adesive bianche (X6158)

- si è provveduto ad impegnare la relativa spesa, pari ad € 539,85 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del cap. 101 del Bilancio 2020;

Vista:

- la fattura n. 13063/16/10 del 21.07.2020 (acquisita al Prot. Com/le n. 16616 del 28.7.2020), dell'importo di € 539,85 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Halley Informatica s.r.l. a seguito della fornitura del sopracitato materiale;
- la nota di credito n. 14321/16/10 del 5.8.2020 dell'importo di € 539,85 (I.V.A. compresa) acquisita al prot. Com/ne n. 18523 del 24.08.2020 emessa per lo storno della fattura n. 13063/16/10 del 21.07.2020;
- la successiva fattura n. 14322/16/10 del 5.8.2020 (acquisita al protocollo comunale n. 18524 in data 24.08.2020) dell'importo di € 442,50 + I.V.A. 22% = € 97,35 e così per complessivi € 539,85 emessa per la fornitura di nastri neri cera resina per stampanti ed etichette adesive bianche per l'Ufficio Protocollo;

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);

Rilevato che la fornitura è avvenuta regolarmente e che è stata riscontrata la regolarità della fattura emessa sotto l'aspetto fiscale e contabile;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della Ditta Ditta Halley Informatica S.r.l. di Matelica emesso dall'INPS valido fino al 14.10.2020 da cui si evince che la Ditta Halley Informatica S.r.l. risulta regolare ai fini della regolarità contributiva;
- il seguente Codice Identificativo (CIG) ZF52C40E8B;

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo di € 539,85 (IVA compresa), con imputazione sui fondi del Cap.101 del Bilancio 2020;

Richiamato il decreto sindacale n. 1 dell'8.1.2020 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.EE.LL;

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);

Visti:

- lo Statuto vigente dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) ;

D E T E R M I N A

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;
- di liquidare alla Ditta Halley Informatica S.r.l. con sede in Matelica la fattura n.14322/16/10 del 5.8.2020 (Prot. Com/le n. 18524 del 24.8.2020) per un importo, al netto dell'I.V.A. pari ad € **442,50**;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di € **97,35** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
- di dare atto che la spesa suddetta, pari a complessivi € **539,85**, trova imputazione

sui fondi del Cap. 101 – Competenza Bilancio 2020;

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 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 Daniela Camelia

**Oggetto : Acquisto etichette adesive e nastri per stampanti dell'Ufficio Protocollo.
Liquidazione di spesa alla Ditta Halley Informatica s.r.l. con sede in Matelica.**

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
Loretta Marucci

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 12-10-2020 al 27-10-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Loretta Marucci