



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE

n. 165 del 30-06-2021	Oggetto: FORNITURA SOFTWARE GESTIONE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI, IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN MATELICA (MC) - 3^ LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZD32D40BA9.
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- Che con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n° 362 del 09/06/2020, con la quale si provvedeva ad affidare per la fornitura del Software per la gestione delle opere pubbliche e manutenzioni (relativo alla Licenza del Software, n. 9 ore di formazione in VCD + n. 3 ore di parametrizzazione testi in VDC), in favore della ditta HALLEY INFORMATICA S.r.l., con sede in Matelica (MC), a fronte di un corrispettivo pari ad € 940,00 oltre onere IVA 22% e quindi per complessivi € 1.146,80;
- Che la suddetta ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura della licenza del Software di che trattasi e di n° 3 ore di formazione;
- Che la ditta HALLEY INFORMATICA S.r.l., con sede in Matelica (MC), ha trasmesso al Prot. Com/le n° 9684 del 28/04/2021, la fattura n° 8873/16/10 del 22/04/2021, relativa a n° 2 ore di formazione per l'utilizzo del Software della gestione opere pubbliche per un importo pari ad € 140,00 (oltre IVA 22%) e la fattura n° 9553/16/10 del 29/04/2021, acquista al Prot. Com/le n° 10572 del 10/05/2021, relativa a n° 2 ore di formazione per l'utilizzo del Software della gestione manutenzioni, per un importo pari ad € 140,00 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 341,60;
- Che veniva acquisito al Prot. Com/le n° 14641 del 30/06/2021, il Durc On Line, della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a tutto il 09/10/2021;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € 341,60 (IVA 22% compresa), da attribuire al **Capitolo n° 184 – Imp. n° 285/2020**, nel corrente esercizio finanziario;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di € 280,00, relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 61,60 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 30/06/2021

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Preso atto della relazione istruttoria;
- Visto il Decreto del Sindaco n° 03 del 04/03/2021;
- Vista la D.D. n° 362 del 09/06/2020, relativa all'affidamento della fornitura del Software per la gestione delle opere pubbliche e manutenzioni, in favore della ditta HALLEY INFORMATICA S.r.l., con sede in Matelica (MC);
- Viste le fatture: n° 8873/16/10 del 22/04/2021 (Prot. Com/le n° 9684 del 28/04/2021) e la n° 9553/16/10 del 29/04/2021 (Prot. Com/le n° 10572 del 10/05/2021), trasmesse dalla suddetta ditta, relative alla fornitura di cui sopra;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta (Prot. Com/le n° 14641 del 30/06/2021);
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. 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, della somma al netto dell'IVA di legge;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. N° 267/2000;
- Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione di beni e servizi;

DISPONE

- 1) Di prendere atto dell'avvenuto espletamento della formazione di un totale di n° 4 ore, per l'utilizzo del Software della gestione opere pubbliche e manutenzioni, per un importo pari ad € 280,00 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 341,60, in favore della ditta HALLEY INFORMATICA S.r.l., con sede in Matelica (MC); affidata con D.D. n° 362 del 09/06/2020;
- 2) Di prendere atto delle fatture: n° 8873/16/10 del 22/04/2021 (Prot. Com/le n° 9684 del 28/04/2021) e la n° 9553/16/10 del 29/04/2021 (Prot. Com/le n° 10572 del 10/05/2021), per un ammontare complessivo di € 341,60 (IVA 22% compresa), trasmesse dalla suddetta Ditta HALLEY INFORMATICA S.r.l., con sede in Matelica (MC);
- 3) Di prendere atto dell'acquisizione del Durc On Line della citata Ditta, pervenuto al Prot. Com/le n° 14641 del 30/06/2021, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a tutto il 09/10/2021;
- 4) Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta HALLEY INFORMATICA S.r.l., con sede in Matelica (MC), le suddette fatture n° 8873/16/10 del 22/04/2021 e la n° 9553/16/10 del 29/04/2021, per un importo pari ad € 341,60 (IVA 22% compresa), per la formazione di cui sopra, da attribuire al **Capitolo n° 184 – Imp. n° 285/2020**, nel corrente esercizio finanziario;

- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 61,60 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate.

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.

Norcia, 30/06/2021

Il Responsabile del Settore
Livio Angeletti

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.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Livio Angeletti

Oggetto : FORNITURA SOFTWARE GESTIONE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI, IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN MATELICA (MC) - 3^ LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZD32D40BA9.

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 del Settore Finanziario

F.to Sara Di Bernardini

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore

Livio Angeletti

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 19-07-2021 al 03-08-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore

F.to Livio Angeletti