



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 135 del 21-05-2019	Oggetto: Acquisto di 10 caselle di posta elettronica. Liquidazione di spesa alla Ditta Ilger.com di Parma.
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO :

- che con determinazione di questo Ufficio n. 76 del 21.09.2015 è stata affidare alla ditta Ilger.com srl di Parma la fornitura del sistema Zimbra Collaboration Suite per la gestione della posta elettronica (55 caselle da 25Gb), messaggistica interna-esterna, calendario e contatti condivisi;
- che nel corso degli anni si è reso necessario provvedere all'acquisto di varie caselle di posta elettronica per far fronte alle nuove esigenze degli uffici, dovute all'assunzione di nuovo personale assunto alle dipendenze del Comune di Norcia a seguito degli eventi sismici del 2016;
- che, da ultimo, con determinazione n. 94 del 11.04.2019 si è provveduto:
- ad affidare alla medesima ditta Ilger.com srl, la fornitura di un pacchetto di 10 caselle di posta elettronica al costo unitario di € 18,00 + IVA 22% per un totale di € 219,60;
- ad impegnare la spesa in argomento, pari ad € 219,60, con imputazione sui fondi del cap. 284 del Bilancio 2019;

PRESO ATTO che la ditta Ilger.com srl ha attivato regolarmente le caselle di posta elettronica come da preventivo del 09.04.2019 – n. 40370 (prot. n. 7512 dell' 11/04/2019) e ha trasmesso fattura elettronica n. P0000036/19 del 24/04/2019 (Prot. Com/le n. 10293 del 20.05.2019), per € 180,00 + IVA 22% pari ad € 39,60 e così per complessivi € 219,60;

ACQUISITI:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della citata ditta, valido fino al 04/07/2019, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

- il seguente Codice Identificativi di Gara (CIG): **Z2428008F9**;

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 di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 219,60 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 284 del Bilancio 2019;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'8/06/2012;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;
-

IN VIRTU' del Decreto Sindacale n. 34 del 30/08/2018 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.EE.LL;

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 Ilger.com srl di Parma, Piazza Italo Pinazzi, 47/a-43122 Parma, la fattura n. P0000036/19 del 24/04/2019 (Prot. Com/le n. 10293 del 20.05.2019) relativa alla fornitura di un pacchetto di 10 caselle di posta elettronica, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 180,00** e all'Erario la somma di **€ 39,60** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
3. di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di € 180,00 a favore della Ditta Ilger.com srl con sede in Parma con accredito sul conto dedicato n. IT09B0623065750000035491049;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad **€ 219,60** (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 284 del Bilancio 2019 (Imp.145/2019).

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 : Acquisto di 10 caselle di posta elettronica. Liquidazione di spesa alla Ditta Ilger.com di Parma.

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 29-05-2019 al 13-06-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Daniela Camelia