

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

SERVIZIO AUTONOMO DI INFORMATICA

DETERMINAZIONE N. 1427 DEL 29/11/2018

OGGETTO: Fornitura servizio manutenzione ed assistenza tecnica fotocopiatori - Integrazione impegno di spesa e Liquidazione in favore della Ditta IDEA DIGITALE srl

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 16 del 12.12.2017 con il quale il Segretario Comunale viene nominato Responsabile del Servizio Autonomo di Informatica, con attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Premesso che:

1. con determinazione n. 356 del 23.03.2016 si affidava alla società IDEA DIGITALE s.r.l., con sede in L'Aquila alla Via Edoardo Scarfoglio n. 28, Partita IVA 12160721002, la fornitura del servizio relativo alla assistenza tecnica dei fotocopiatori digitali Xerox 5955 e Xerox 7225 e si approvava il relativo contratto della durata di cinque anni;
2. con determinazione n. 86 del 23.01.2018 si impegnava sul cap. 103 la somma necessaria a detto servizio relativa all'anno 2018 in favore della ditta stessa;
3. con la determinazione di affidamento sopra richiamata si dava atto che il CIG assegnato dall'ANAC era il seguente: X4D1807F62;
4. si disponeva la liquidazione di quanto dovuto con successivo atto a prestazione regolarmente resa in favore di questo Ente, a presentazione di documentazione fiscale e ad avvenuta verifica della regolarità contributiva della ditta;

Esaminati:

- la Fattura elettronica n. FATTURA 1086 del 28.09.2017, acquisita al n. 13112 di prot. di questo Ente in data 10.10.2018 dell'importo di € 741,26 + I.V.A. al 22%, per complessivi € 904,34 emessa dalla ditta Idea Digitale srl e relativa al canone trimestrale (30.09.2018 – 30.12.2018) ed alle eccedenze di copie per il fotocopiatore Xerox 7225 e per il fotocopiatore Xerox 5955, emessa dalla ditta Idea Digitale – Via Edoardo Scarfoglio 28 A/B – L'Aquila – P.Iva 12160721002;
- il D.U.R.C. regolare in data 19.11.2018

Considerato che, essendo stato in disuso uno dei fotocopiatori in dotazione dell'Ente, quelli funzionanti presso l'Area Amministrativa e presso l'Area Demografica sono stati utilizzati da tutti gli uffici e che pertanto è aumentata la quantità di copie eccedenti;

Ritenuto pertanto provvedere ad integrare l'impegno di spesa assunto in favore della ditta Idea Digitale al fine di provvedere al pagamento della fattura ricevuta;

Visti l'art. 1, comma 629 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.01.2015, i quali impongono alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi il versamento direttamente all'Erario dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) addebitata dai fornitori per i beni forniti e i servizi resi (c.d. *split payment*);

Ritenuto, pertanto, potersi procedere alla liquidazione del servizio eseguito;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, la legge n. 241/1990, lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di integrare l'impegno di spesa n.97 assunto con determinazione n. 86 del 23.01.2018, per una somma pari ad € 317,03, in favore della ditta IDEA DIGITALE srl – Via E. Scarfoglio 28 – 67100 L'Aquila – P.Iva 12160721002;

3. Di liquidare alla ditta IDEA DIGITALE srl – Via E. Scarfoglio 28 – 67100 L'Aquila – P.Iva 12160721002 - la Fattura n. FATTURA 1086 del 28.09.2018, dell'importo di € 741,26 + I.V.A. al 22%, per complessivi € 904,34;

4. Di pagare a favore della ditta suddetta l'importo di € 741,26, pari al solo imponibile, mediante accredito sul c.c.b. dedicato agli incassi con questa Amministrazione, nello specifico: Codice Iban: IT 77Q0200805124000102463439;

5. Di pagare l'importo di € 163,08 (aliquota I.V.A. al 22%), direttamente all'Erario nei termini di legge;

6. Di imputare le suddette spese sul Cap/S. 103 nel modo seguente:

- per € 79,55 sull'imp. n. 10/2017;

- per € 824,79 sull' imp. n. 97 assunto sul bilancio 2018 con determinazione n. 86 del 23.01.2018 e successivamente integrato con il presente atto;

7. Di dare atto, ai sensi della L. n. 136/2010, che il C.I.G. dell'affidamento è il seguente: X4D1807F62.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1822 del 28/11/2018** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 29/11/2018

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1822 del 28/11/2018** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	426	1	97	IDEA DIGITALE S.R.L.	824,79
2018	427	1	10	IDEA DIGITALE S.R.L.	79,55

TAGLIACOZZO, li 03/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2257

Il 05/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1427 del 03/12/2018** con oggetto:

Fornitura servizio manutenzione ed assistenza tecnica fotocopiatori - Integrazione impegno di spesa e Liquidazione in favore della Ditta IDEA DIGITALE srl

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 05/12/2018

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA