

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

SERVIZIO AUTONOMO DI INFORMATICA

DETERMINAZIONE N. 1353 DEL 07/11/2019

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate - 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. 462 del 2.05.2019 si impegnava, ai sensi dell'art. 183, comma 2, lettera c) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, sul cap. 103 la somma necessaria a detto servizio relativa all'anno 2019 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;

Esaminati:

- la Fattura elettronica n. 78PA del 28.06.2019, dell'importo di € 421,48 + I.V.A. al 22%, per complessivi € 514,21 emessa dalla ditta Idea Digitale srl e relativa al canone trimestrale (30.06.2019 – 29.09.2019) per il fotocopiatore Xerox 7225 e per il fotocopiatore Xerox 5955;
- la Fattura elettronica n. 0000116PA del 30.09.2019, dell'importo di € 401,05 + I.V.A. al 22%, per complessivi € 489,28 emessa dalla ditta Idea Digitale srl e relativa al canone trimestrale (31.09.2019-31.12.2019) per il fotocopiatore Xerox 7225 e per il fotocopiatore Xerox 5955;
- il D.U.R.C., prot. INPS_ 17511928, regolare in data 22.07.2019, scadenza 19.11.2019;

Riscontrato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

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 liquidazioni 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 liquidare alla ditta IDEA DIGITALE srl – Via E. Scarfoglio 28 – 67100 L'Aquila – P.Iva 12160721002 - la Fattura n.78PA del 28.06.2019, dell'importo di € 421,48+ I.V.A. al 22%, per complessivi € 514,21;
3. Di pagare a favore della ditta suddetta l'importo di € 421,48, pari al solo imponibile, mediante accredito sul c.c.b. dedicato agli incassi con questa Amministrazione, nello specifico: Codice Iban: IT 76U0200805037000102463439;
4. Di pagare l'importo di € 92,73 (aliquota I.V.A. al 22%), direttamente all'Erario nei termini di legge;

5. Di liquidare alla ditta IDEA DIGITALE srl – Via E. Scarfoglio 28 – 67100 L'Aquila – P.Iva 12160721002 - la Fattura n. 0000116PA del 30.09.2019, dell'importo di € 401,05 + I.V.A. al 22%, per complessivi € 489,28;

6. Di pagare a favore della ditta suddetta l'importo di € 401,05 pari al solo imponibile, mediante accredito sul c.c.b. dedicato agli incassi con questa Amministrazione, nello specifico: Codice Iban: IT 76U0200805037000102463439;

7. Di pagare l'importo di € 88,23 (aliquota I.V.A. al 22%), direttamente all'Erario nei termini di legge;

8. Di imputare le suddette spese sul Cap/S. 103, imp. n. 492 assunto sul bilancio 2019 con determinazione n. 462 del 2.05.2019;

9. 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 1664 del 04/11/2019** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 08/11/2019

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 1664 del 04/11/2019** 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
2019	2010	1	492	IDEA DIGITALE S.R.L.	514,21
2019	2011	1	492	IDEA DIGITALE S.R.L.	489,28

TAGLIACOZZO, li 11/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1964

Il 12/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1353 del 11/11/2019** con oggetto:

Liquidazione spese preventivamente impegnate - 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 12/11/2019

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA