

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

SERVIZIO AUTONOMO DI INFORMATICA

DETERMINAZIONE N. 284 DEL 06/03/2020

OGGETTO: liquidazione fatture idea digitale e xerox

Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore di

Xerox Italia Rental Services srl e Idea Digitale srl

IL Responsabile del Servizio Autonomo di Informatica

Architetto Luigi Mammarella

Visto il provvedimento del Sindaco n. 1 del 22.01.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Autonomo di Informatica, con attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Richiamata la determinazione n° 220 del Servizio Autonomo di Informatica di impegno, in favore della ditta Xerox Italia Rental Services srl, Viale Edison 110 – Sesto San Giovanni, P.Iva 04763060961 con imputazione al cap. 103 dell'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile, quale canone di noleggio per l'anno 2020 dei fotocopiatori Xerox7225 e Xerox 5955, dando atto che il C.I.G. assegnato a detta fornitura è: X4D1807F62;

e in favore della società IDEA DIGITALE s.r.l., con sede in L'Aquila alla Via Edoardo Scarfoglio civico 28, Partita IVA 12160721002, con imputazione al cap. 103 dell'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile, quale servizio di assistenza per l'anno 2020 dei fotocopiatori Xerox7225 e Xerox 5955, dando atto che il C.I.G. assegnato a detta fornitura è: X4D1807F62;

Esaminate:

- la fattura n° **19039703 in data 19/12/2019** per complessivi € 878,40 , emessa dalla Xerox Italia Rental Services srl, Viale Edison 110 – Sesto San Giovanni, P.Iva 04763060961 c ed acquisita al n 15915 del 20/12/2019;
- il D.U.R.C. regolare in data 05/02/2020 scadenza 04/06/2020 protocollo Inail 20218715
- la fattura n. **000155PA in data 29/12/2019 per complessivi € 466,97** della società IDEA DIGITALE s.r.l., con sede in L'Aquila alla Via Edoardo Scarfoglio civico 28, Partita IVA 12160721002 acquisita con protocollo n. 376 del 9/01/2020;
- il D.U.R.C. regolare in data 19/11/2019 con scadenza in data 18/03/2020 protocollo Inail 19214207;

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*);

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di liquidare la fattura n° **19039703 in data 19/12/2019** per complessivi € 878,40 di cui Iva al 22% pari ad € 158,40 , emessa dalla Xerox Italia Rental Services srl, Viale Edison 110 – Sesto San Giovanni, P.Iva 04763060961 c ed acquisita al n. 15915 del 20/12/2019;

Di pagare in favore di Xerox Italia Rental Services srl l'importo di € 720,00, pari al solo imponibile, mediante accredito sul c.c.b.: — Codice Iban:IT43N0356601600000123682017;

Di pagare l'importo di € 158,40 (aliquota I.V.A. al 22%), direttamente all'Erario nei termini di legge;

Di liquidare la fattura n. **000155PA in data 29/12/2019 per complessivi € 466,97** comprensiva di Iva 22% pari ad € 84,21 alla società IDEA DIGITALE s.r.l., con sede in L'Aquila alla Via Edoardo Scarfoglio civico 28, Partita IVA 12160721002, acquisita con protocollo n. 376 del 9/01/2020; (Impegno 227/2020);

Di pagare in favore della Idea Digitale srl l'importo di € 382,76, pari al solo imponibile, mediante accredito sul c.c.b.: IT76U0200805037000102463439;

Di pagare l'importo di € 84,21 (aliquota Iva al 22%) direttamente all'Erario nei termini di legge;

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

Di imputare la spesa di € 878,40 sul Cap 103 del corrente bilancio con impegno assunto con determinazione n.220 del 21/02/2020 impegno n° 228;

Di imputare la spesa di € 466,97 sul Cap 103 del corrente bilancio con impegno assunto con determinazione n.220 del 21/02/2020 impegno n° 227;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 388 del 06/03/2020** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 23/03/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to ARCH. MAMMARELLA LUIGI

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 388 del 06/03/2020** 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
2020	567	1	228	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	878,40
2020	568	1	227	IDEA DIGITALE S.R.L.	466,97

TAGLIACOZZO, li 25/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 581

Il 09/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **284 del 25/03/2020** con oggetto:

liquidazione fatture idea digitale e xerox

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 09/04/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA