



COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

ORIGINALE

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE

Registro Generale N. 282 del 26/10/18
Registro di Settore N. 73 del 26/10/18

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE L'ACQUISTO SUL MEPA DI SOFTWARE ANTIVIRUS UFFICIO ASSETTO
TERRITORIO E TONER SERVIZI DEMOGRAFICI CIG Z47255CA08**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

VISTE le delibere di G.C. n. 50 del 24/06/2016 esecutiva, n. 20 del 28/03/2017, e n. 36 del 24/07/2017 di attribuzione ai componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 53 della L. 388/2000 e s.m.e.i, delle funzioni di responsabilità e gestione dei servizi e il Decreto Sindacale n. 17 del 27/03/2017 e n. 18 del 24/07/2017 di assegnazione al Vice Sindaco Sig. Luigi CANNARILE delle funzioni di Responsabile dei Servizi: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE;

PREMESSO:

CHE con determina del SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE Registro Generale N. 263 del 17/10/18 Registro di Settore N. 64 del 17/10/18 si è provveduto ad acquisire mediante OdA sul MePa la fornitura di n. 2 NORTON SECURITY 2018 per i PC dell'Ufficio Assetto del territorio, secondo le specifiche richieste, ed una cartuccia toner per la stampante Lexmark in dotazione presso l'Ufficio Servizi demografici, ed accertata la presenza sul MEPA del prodotto originale ORI4515K PREZZO E. 126,00 per complessivi €. 239,12 IVA compresa dalla ditta TEAM SERVICE S.R.L. C.F. E P.I.01897390736 con sede in Taranto al Corso Piemonte n. 109/a, - Cod. CIG Z47255CA08 in conformità a quanto dispone il D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, e alle prescrizioni e agli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

CHE la ditta TEAM SERVICE S.R.L. C.F. E P.I.01897390736 con sede in Taranto al Corso Piemonte n. 109/a, ha eseguito la fornitura ed ha rimesso in data 25/10/2018 Prot. 3861 fattura elettronica n. 68/2018/PA del 24 ottobre 2018 dell'importo di €.196,00 oltre €. 43,12 IVA 22% per un totale di €. 239,12 ;

VERIFICATE le prescrizioni e gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento al Codice Identificativo di Gara (CIG) che risulta essere il seguente CIG Z47255CA08

ATTESO che si è provveduto alla verifica degli adempimenti in materia di regolarità contributiva con riferimento alla ditta aggiudicataria, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Numero Protocollo INAIL_13612803 Data richiesta 26/10/2018 Scadenza validità 23/02/2019 regolare;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del [D.Lgs. 267/2000](#);

PRECISATO che si provvederà a dare attuazione a quanto disposto nell'art. 23 del [D.Lgs. 33/2013](#);

DATO ATTO che la documentazione citata e non allegata al presente atto è custodita presso l'Ufficio Economato;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- Il [D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016](#);
- la Legge 23 Dicembre 1999, n. 488;
- la Legge n. 134/2012;
- il [D.L. n. 95/2012](#);
- il vigente Regolamento Comunale per le Forniture ed i servizi;
- la [Legge n. 136/2010](#), come modificato dall'art. 7 comma 1 del [D.L.n. 187 del 12 novembre 2010](#);
- i vigenti Regolamento di contabilità e Regolamento di Economato;
- il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);
- Condizioni Generali (Prodotti) di contratto relative al bando Mepa "Informatia, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Uff iioi ;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, 1° comma del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

DETERMINA

- 1) LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare, e pagare, a seguito delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett.b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunti che è stata addebitata loro ai fornitori, alla ditta TEAM SERVICE S.R.L. C.F. E P.I.01897390736 con sede in Taranto al Corso Piemonte n. 109/a, la fattura elettronica n. 68/2018/PA del 24 ottobre 2018 dell'importo di €.196,00 oltre € 43,12 IVA 22% per un totale di € 239,12 di cui:
 - a) €196,00 in favore della Ditta TEAM SERVICE S.R.L. C.F. E P.I.01897390736 con sede in Taranto al Corso Piemonte n. 109/a;
 - b) € 43,12 a titolo di IVA di legge al 22% da versare a cura dell'Ente direttamente all'Erario secondo le disposizioni impartite dal MEF;
- 3) Di imputare la *somma di* € 239,12 IVA compresa nel seguente modo:
 - quanto ad € 85,40 *sul capitolo 115 "spese di "funzionamento Ufficio Tecnico" Cod. 1.03.01.02.001-01.06 del bilancio 2018/20*;

- quanto ad €. 153,72 sul cap. 135 " Spese funz. Ufficio Anaagrafe e stato civile" Cod. 1.03.01.02.001-01.07 *del bilancio 2018/20*;
- 4) pubblicare sul sito istituzionale del Comune il presente provvedimento ai sensi dell'art. 32 comma 5 della legge n° 69/2009, modificato dall'art. 2 comma 5 della legge 25/2010.
- 5) Disporre che la presente determina, oltre che comunicata all'affidatario *ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000*, sia pubblicata sul profilo committente, nella sezione " Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del [D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50](#).

*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, al presente progetto si attribuisce il CODICE CIG **Z47255CA08***

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. NICOLA SALAMINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CANNARILE LUIGI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Roccaforzata, li 26/10/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CANNARILE LUIGI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 532

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26/10/18

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
GEOM. NICOLA SALAMINO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13612803	Data richiesta	26/10/2018	Scadenza validità	23/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEAM SERVICE SRL
Codice fiscale	01897390736
Sede legale	CORSO PIEMONTE, 109/A 74121 TARANTO (TA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **1ECQ5**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **WGO50Q**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01897390736**
Codice fiscale: **01897390736**
Denominazione: **TEAM SERVICE S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO PIEMONTE 109/A**
CAP: **74121**
Comune: **TARANTO**
Provincia: **TA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TA**
Numero di iscrizione: **102324**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0997303848**
Fax: **0997303848**
E-mail: **TEAMSERVICETARANTO@LIBERO.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80005170735**
Denominazione: **SETTORE LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-PROTEZIONE CIVILE-SUAP**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Giovanni XXIII, 8**
CAP: **74020**
Comune: **ROCCAFORZATA**
Provincia: **TA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-24** (24 Ottobre 2018)
Numero documento: **68/2018/PA**
Importo totale documento: **239.12**
Causale: **Acquisto norton e toner demografici**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 1**
Identificativo ordine di acquisto: **4538187**
Data ordine di acquisto: **2018-10-17** (17 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z47255CA08**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Toner originale per stampanti fax/laser**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pezzo**
Valore unitario: **126.00**
Valore totale: **126.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **NORTON SECURITY 2018 BOX ITA 1 ANNO**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **Licenza**
Valore unitario: **35.00**
Valore totale: **70.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **IVA ESPOSTA IN FATTURA MA NON ADDEBITATA AL CLIENTE AI SENSI ART.17 TER DEL DPR 633/72**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **CAMPO DESCRITTIVO**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **196.00**
Totale imposta: **43.12**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)