



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 350 del 18/10/2019

PROPOSTA N. 1509 del 17/10/2019

OGGETTO: Liquidazione in favore della Ditta Non Solo Ufficio S.r.l. per il servizio di assistenza e manutenzione hardware terzo trimestre 2019 - CIG. n. Z4421075C2

VISTI:

- la Delibera del C.C. n° 7 del 12.03.19 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l' anno 2019;
- il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 30 del 01.07.2019, con il quale, ai sensi dell' art.50 del D. lgs 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 310 del 29.11.2017 Reg. Gen. 1265, esecutiva dal 30.11.17, con la quale si assumeva impegno di spesa complessivo di € 10.248,00, IVA inclusa con la Ditta *Non Solo Ufficio srl* di Massafra, per 36 mesi di servizio di assistenza e manutenzione hardware in loco delle postazioni e la tempestiva correzione di eventuali malfunzionamenti entro le 24 ore con sostituzione di apparecchiature equivalenti in caso di protrarsi del guasto;

VISTA la fattura elettronica n. 46 del 30.09.19, acquisita al protocollo dell'ente in pari data con n. 16784, presentata della suddetta Ditta *Non Solo Ufficio srl* di € 854,00 di cui € 154,00 di Iva relativa al terzo trimestre 2019;

VISTA ed acquisita la dichiarazione di conto dedicato della succitata Ditta *Non Solo Ufficio Srl*, che di seguito si riporta: IBAN-IT06B0200878951000104323888;

VISTO il codice C.I.G. N° Z4421075C2;

VISTO il DURC-documento di regolarità contributiva come allegato;

VISTO l'art.107 e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

ACCERTATO che la suindicata fattura è stata riscontrata corrispondente non solo alla preventiva regolare ordinazione ed alla qualità e quantità di ciò che è stato ordinato, ma anche alla quantità e qualità di ciò che è stato somministrato, ricevuto ed eseguito;

DATO ATTO CHE:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni o le forniture sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;
- in seguito all'introduzione, normata nella Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;

DETERMINA

Per i motivi detti in narrativa:

1. di liquidare e pagare la somma di € 854,00 di cui € 154,00 di Iva, terzo trimestre 2019, fattura n. 46/19, in favore della la Ditta *Non Solo Ufficio srl* di Massafra, per il servizio di assistenza e manutenzione

hardware in loco delle postazioni e la tempestiva correzione di eventuali malfunzionamenti entro le 24 ore con sostituzione di apparecchiature equivalenti in caso di protrarsi del guasto, con versamento sull'IBAN indicato in premessa ed agli atti d'ufficio;

2. di imputare la spesa al capitolo PEG 131 del corrente Bilancio;
3. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/14 e D.M. attuativo del 23.01.15;
4. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità all'art-26 comma, 4 del D.lgs n° 33 del 14/3/2013. =====

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1509 del 17/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **D'ONGHIA MARIA** in data **18/10/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1509 del 17/10/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **30/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1754

Il 30/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1248 del 30/10/2019** con oggetto

Liquidazione in favore della Ditta Non Solo Ufficio S.r.l. per il servizio di assistenza e manutenzione hardware terzo trimestre 2019 - CIG. n. Z4421075C2

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ONGHIA MARIA** il **30/10/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1248 del 30/10/2019