



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)

Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 - Partita IVA 00311700793

## DETERMINAZIONE N. 104 DEL 01/07/2019

**OGGETTO:**

SERVIZIO DI NOLEGGIO BIENNALE PER SERVIZI, HARDWARE E SOFTWARE DEGLI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA II° SEMESTRE - DITTA KERNEL S.R.L. – LOTTO CIG ZDC1FCAC72

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazioni N. 145 del 07/12/2017 si aggiudicava in via definitiva il servizio di “noleggio biennale per servizi, hardware e software degli uffici comunali” alla ditta “KERNEL S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA in Zona Industriale località Aeroporto, Codice Fiscale – Partita IVA: 02127680797”, per l'importo di € 19.680,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 24.009,60;
- in data 25/01/2019 con Prot. Gen. N. 431, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 6/30 del 09/01/2019 di € 4.920,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 6.002,40 relativa al canone per il II° semestre (dal 08/06/2018 al 07/12/2018) per il servizio di “noleggio biennale per servizi, hardware e software degli uffici comunali”;

VISTO il capitolato d'appalto relativo al servizio di cui trattasi;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità del servizio;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

## DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI LIQUIDARE in favore della ditta "KERNEL S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA in Zona Industriale località Aeroporto, Codice Fiscale – Partita IVA: 02127680797" la Fattura Elettronica N. 6/30 del 09/01/2019 di € 4.920,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 6.002,40 relativa al canone per il II° semestre (dal 08/06/2018 al 07/12/2018) per il servizio di "noleggio biennale per servizi, hardware e software degli uffici comunali";
2. DI DARE ATTO che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.
3. DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di € 1.082,40 secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
4. DA LIQUIDARE SU: banca UNICREDIT IBAN: IT54W0825804402012000000033.
5. DI DARE ATTO che:
  - Il Codice CIG è il seguente: ZDC1FCAC72;
  - la spesa trova imputazione sul Capitolo 283528 Codice 2.02.01.07 del bilancio 2018.
6. DI DARE ATTO altresì che la presente Determinazione:
  - va pubblicata all'Albo on line;
  - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
  - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



## AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 283528 del Bilancio 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Vincenzo BARILLARO

Pubblicazione all'Albo online del Comune