



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it

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

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 01/07/2019

OGGETTO:

SERVIZIO DI NOLEGGIO BIENNALE PER SERVIZI, HARDWARE E SOFTWARE DEGLI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2019 - 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 12/06/2019 con Prot. Gen. N. 2805, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 204/30 del 10/06/2019 di **€ 4.920,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 6.002,40** relativa al canone per il 1° semestre (dal 08/12/2018 al 07/06/2019) 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:

- la regolarità del servizio;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- 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. 204/30 del

10/06/2019 di € 4.920,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 6.002,40 relativa al canone per il I° semestre (dal 08/12/2018 al 07/06/2019) 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: **IT87L0311142830000000002169**.
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 2019.
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

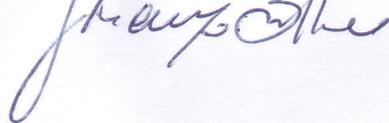


AREA FINANZIARIA

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 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Vincenzo BARILLARO



Pubblicazione all'Albo online del Comune