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. 112 DEL 16/11/2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE SEMESTRALE DI LOCAZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE HW e SW – LOTTO CIG ZDC1FCAC72

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE con Determinazione 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 complessivo di € 24.009,60;

VISTA la fattura elettronica della ditta **"KERNEL S.r.l."** sopra generalizzata:

1. N. 6/30 del 09/01/2019 registrata al Prot. Gen. con N. 431 in data 25/01/2019, dell'importo di 4.920,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 6.002,40;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

a. la regolarità della fornitura;
b. la rispondenza ai requisiti qualitativi della fornitura;
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 nella more di quanto impegnato con propria precedente Determinazione N. 145 del 07/12/2017;

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.

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:

1 N. 6/30 del 09/01/2019 registrata al Prot. Gen. con N. 431 in data 25/01/2019, dell'importo di 4.920,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 6.002,40, dovute per il servizio di noleggio biennale per servizi Hardware e software degli uffici comunali.

DI DARE ATTO che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015.

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.

DA LIQUIDARE SUL CONTO DEDICATO: IBAN IT87L031 << omissis>> 69.

DI DARE ATTO che:

- Il Codice CIG sono è il seguente: **ZDC1FCAC72;**
- la spesa trova imputazione sul Capèitolo 283528 Codice 2.02.01.07 del Bilancio 2019.

DI DARE ATTO 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. 1596 del Bilancio previsionale 2018 competenze e residui.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Antonio MARINO

Pubblicazione all'Albo online del Comune

17.11.2020