



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA V - POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE N. 716 del 24/09/2021

Determina N. 44 del 23/09/2021

PROPOSTA N. 924 del 23/09/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore della ditta DIGITEC S.R.L. per manutenzione impianto di videosorveglianza –
Fattura n. 000924/21 del 17/12/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco n° 16894 del 22/12/2020, il Ten. Nicola Cardarelli è stato nominato Responsabile incaricato delle posizioni organizzative del Settore 1^ - Area VII - Vigilanza e Sicurezza, come stabilito dagli art. 13 e 14 del C.C.N.L., Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario assunto con i poteri della Giunta Comunale n. 52 del 19/08/2020, esecutiva e s.m.i. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 8 del 17/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;
- con deliberazione n. 9 del 17/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Considerato che la ditta DIGITEC S.R.L. con sede a Mosciano Sant'Angelo in Via G. Pascoli – C.da Ripoli snc, con procedura negoziata ai sensi dall'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, è stata incaricata mediante affidamento diretto, della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza urbana in dotazione del Comune di Montorio al Vomano e nello specifico della sostituzione di n. 01 switch box, di n. 01 alimentatore e di n. 01 recorder HDD su videoregistratore;

Considerato che la ditta incaricata ha regolarmente eseguito il servizio richiesto e prodotto la fattura n. 000924/21 del 12/07/2021 protocollo Ente n. 8764 del 12/07/2021, richiedendo il pagamento complessivo di **Euro 1.171,20** di cui **Euro 960,00 (Imponibile)** ed **Euro 211,20 (Iva 22%)**;

Richiamata la propria determinazione n° 483 del 25/06/2021 con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di Euro **1.171,20** sul Cap. n.°1412 “**Spese manutenzione sistema videosorveglianza**”, del bilancio corrente esercizio finanziario;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la fattura di che trattasi alla ditta DIGITEC S.R.L. con sede a Mosciano Sant'Angelo in Via G. Pascoli – C.da Ripoli snc – P.I. 01478100678;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Visti:

- l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A.;
- il Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla Legge di Stabilità sopra richiamata;
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E con la quale si forniscono i primi chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b), della Legge 190/2014;

Considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che, quelli effettuati nell'esercizio di attività di impresa;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL n° 27861056 del 23/09/2021 dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS e I.N.A.I.L. (ALLEGATO);

Acquisito a mezzo procedura informatica il codice CIG: **Z04323DFAA** (già riportato nella determina d'impegno n. 483 Reg. Gen. del 25/06/2021);

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss. e ii.;
- il D.L. 90 del 24/06/2014, come modificato dalla Legge 208/2015;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- gli artt. 107, 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la regolarità della documentazione esistente e ritenuto dover dar corso alla conseguente liquidazione;

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare il servizio in premessa indicato di complessivi € **1.171,20** (come dal seguente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	IMPONIB.	IVA	CIG	C.C. DEDICATO
Ditta DIGITEC S.R.L.	n. 000924/21 del 12/07/2021	€ 960,00	€ 211,20	Z04323DFAA	Pagamento: Bonifico Bancario IBAN: IT80J030697691110000002236
Totali	€ 1.171,20	€ 960,00	€ 211,20		

3. Di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di €. **1.171,20**, trattenendo l'I.V.A di €. **211,20** e di versarla in favore dell'Erario, come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1412	Imponibile da liquidare alla Ditta DIGITEC S.R.L.	€ 960,00	Bilancio esercizio finanziario anno 2021 – Giusta determina di impegno n. 483 del 25/06/2021
1412	I.V.A. Erario	€. 211,20	Bilancio esercizio finanziario anno 2021 – Giusta determina di impegno n. 483 del 25/06/2021
	Totale	€. 1.171,20	

4. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;

5. di aver preventivamente verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stazionamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online per la durata di 15 giorni consecutivi e sul sito web del Comune di Montorio al Vomano ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

7. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile che la renderà esecutiva e per gli ulteriori adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184 del Dlgs. 267/2000;

8. di rendere noto che a norma dell'art.8 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Sig. Nicola Cardarelli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502222.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 924 del 23/09/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CARDARELLI NICOLA in data 23/09/2021.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 924 del 23/09/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	377	1	351	DIGITEC S.R.L.	1.171,20

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario CECI GIANLUCA il 24/09/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1175

Il 27/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 716 del 24/09/2021 con oggetto: **Liquidazione di spesa a favore della ditta DIGITEC S.R.L. per manutenzione impianto di videosorveglianza – Fattura n. 000924/21 del 17/12/2021.**

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 BASTONI GUIDO il 27/09/2021.