



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA VII - POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE N. 278 del 14/04/2021

Determina N. 19 del 14/04/2021

PROPOSTA N. 355 del 14/04/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore della ditta DIGITEC S.R.L. - Intervento di manutenzione impianto di videosorveglianza, con sostituzione batterie ups, apparato trasmissione tx e rx e telecamera fissa –
Fattura n. 000505/21 del 13/04/2021.

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;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 52 del 19/08/2020, esecutiva di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 e s.m.i.;
- che l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di 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 o dei Servizi;

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 e nello specifico della sostituzione delle batterie ups di un apparato trasmissione tx e rx e telecamera fissa dell'impianto di videosorveglianza urbana in dotazione del Comune di Montorio al Vomano;

Considerato che la ditta incaricata ha regolarmente eseguito il servizio richiesto e prodotto la fattura n. 000273/21 del 24/02/2021 protocollo Ente n. 2720 del 24/02/2021, richiedendo il pagamento complessivo di **Euro 1.930,04** di cui **Euro 1.582,00 (Imponibile)** ed **Euro 348,04 (Iva 22%)**;

Rilevato che la fattura di cui sopra presenta un errore nella fatturazione dell'IVA;

Vista la nota di credito n. 000486/21 del 06/04/2021 con la quale la ditta DIGITEC S.R.L. con sede a Mosciano Sant'Angelo in Via G. Pascoli – C.da Ripoli snc, ha provveduto allo storno della fattura n. 000273/21 del 24/02/2021 per errata fatturazione dell'IVA;

Considerato che la medesima ditta in data 13/04/2021 ha prodotto una nuova fattura n. 000505/21 del 13/04/2021 richiedendo il pagamento di **Euro 1.930,00** di cui **Euro 1.581,97 (Imponibile)** ed **Euro 348,03 (Iva 22%)**;

Vista la determinazione di impegno n. 1083 Reg. Gen. del 31/12/2020 del bilancio esercizio finanziario anno 2020;

Vista la determinazione n. 1107 Reg. Gen. del 31/12/2020 con la quale si è rettificata parzialmente la determinazione n. 1083 reg. gen. del 31/12/2020 imputando l'importo totale complessivo di Euro 1.930,00 sui capitoli di spesa meglio sotto specificati:

- Euro 1.584,00 al Cap. 1412 “Spese manutenzione sistema videosorveglianza” del bilancio d'esercizio finanziario anno 2020;
- Euro 346,00 al cap. 1710 “Spese fornitura mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale” del bilancio d'esercizio finanziario anno 2020;

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:

- lo statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- 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° 26144264 del 31/03/2021 dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti all'INPS e all'I.N.A.I.L. (ALLEGATO);

Acquisito a mezzo procedura informatica il codice CIG: **Z80300755B** (già riportato nella determina d'impegno n. 1083 Reg. Gen. del 31/12/2020);

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 Euro **1.930,00** (come dal seguente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	IMPONIB.	IVA	CIG	C.C. DEDICATO
Ditta DIGITEC S.R.L.	n. 000505/21 del 13/04/2021	€ 1.581,97	€ 348,03	Z80300755B	Pagamento: Bonifico Bancario IBAN: IT80J03069769111000 00002236
Totali	€ 1.930,00	€ 1.581,97	€ 348,03		

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 Euro **1.930,00**, trattenendo l'I.V.A di Euro **348,03** e di versarla in favore dell'Erario, come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1412 e 1710	Imponibile da liquidare alla Ditta DIGITEC S.R.L.	€ 1.581,97	Bilancio esercizio finanziario anno 2020 – Giusta determina di impegno n. 1183 e n. 1107 del 31/12/2020
1412 e 1710	I.V.A. Erario	€ 348,03	Bilancio esercizio finanziario anno 2020 – Giusta determina di impegno n. 1183 e n. 1107 del 31/12/2020
	Totale	€ 1.930,00	

4. Di attestare la regolarità 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 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. Che la presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184 del Dlgs. 267/2000.
7. Che la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art.151 –comma 4- del D.Lgs. n.267/2000.
8. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che 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 355 del 14/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARDARELLI NICOLA** in data 14/04/2021.

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 355 del 14/04/2021 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	178	1	1008	DIGITEC S.R.L.	1.584,00
2021	179	1	1011	DIGITEC S.R.L.	346,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **MARIANI CATERINA** il 14/04/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 495

Il 14/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 278 del 14/04/2021 con oggetto: **Liquidazione di spesa a favore della ditta DIGITEC S.R.L. - Intervento di manutenzione impianto di videosorveglianza, con sostituzione batterie ups, apparato trasmissione tx e rx e telecamera fissa – Fattura n. 000505/21 del 13/04/2021.**

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 **CIMINI CARLA** il 14/04/2021.