



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Finanziaria

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 91 del 29/03/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 29/03/2022 al n. 262

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. GRUPPO INGENIOUS S.R.L.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/100 DEL 24.03.2022 (C.I.G. Z8E35B4AFC).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che si rendeva necessario provvedere alla fornitura di n. 4 PC con caratteristiche adeguate al Settore LL.PP. - Finanziario;
- che i pc sono stati consegnati ed è pervenuta fattura n. 5/100 del 24.03.2022 di €3.904,00 Iva compresa della ditta Gruppo Ingenious srl P.I. 02007380674;

Considerato che la fornitura prevista dal preventivo approvato è stata regolarmente eseguita;

Visto il decreto sindacale n. 5 del 16.07.2021 di nomina quale Responsabile dell'Area Finanziaria;

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 12.05.2021 di approvazione del P.E.G.;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2021/2023;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Viste le nuove disposizioni previste dall'art.1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dall'art. 1 del D.L. 50/2017, secondo le quali "le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori";

Rilevato l'esito positivo del D.U.R.C., prot. n° INPS_28218310, emesso dall'INPS in data 18.10.2021, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta GRUPPO INGENIOUS S.R.L.;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Visto il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi da eseguire in economia;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- 1) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- 2) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- 3) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- 4) la conformità alle leggi, statuto, regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per la fornitura di materiale informatico per la gestione delle attività ordinarie del locale punto vaccinale, la somma di € **3.904,00**, così distinta:
 - 1) alla ditta GRUPPO INGENIOUS S.R.L., P. I.V.A. 02007380674, mediante bonifico bancario, la somma di € **3.200,00**, quale imponibile per la fattura in oggetto, traendo il relativo mandato di pagamento dal **Cap. 8345 R.P. 2016**;
 - 2) all'Erario dello Stato la somma di € **704,00**, quale I.V.A. per la fattura in oggetto, traendo il relativo mandato di pagamento dal **Cap. 8345 R.P. 2016**;
 - 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Mosciano S.A., li 29/03/2022

**Il Responsabile del Settore
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 29/03/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 30/03/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**