



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

C.F. 81000270678 – P.I. 00824050678

REGISTRO GENERALE N. 194

DETERMINAZIONE

N.104 DEL 12-05-23

AREA TECNICA

Oggetto: SOSTITUZIONE RETE TELEFONICA DELLA SEDE COMUNALE CON INFRASTRUTTURA HYBRID CLOUD - DITTA BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. JHD61939 DEL 26/04/2023 - LOTTO CIG: ZEB34C7F02

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATA la propria determinazione n. 31 del 16/02/2022 con la quale si è provveduto a stipulare e a sottoscrivere il contratto di locazione finanziaria n. A1D51748 il quale si compone dei seguenti dati di sintesi:

- capitale finanziato: € 24.685,00 oltre IVA 22%
- piano ammortamento (durata mesi): 60
- valore di riscatto: 1% pari a 246,85
- importo rata mensile: € 489,00 oltre IVA 22%;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 178 del 12/08/2022 con la quale si provvedeva a impegnare la somma complessiva di € 24.226,00 sul bilancio di previsione 2022/2024 a favore BNP PARIBAS LEASE GROUP SA per il pagamento dei canoni mensili assegnandogli il lotto CIG ZEB34C7F02;

RICHIAMATE le determinazioni successive n.195 del 08/09/2022 e n. 333 del 31/12/2022 con la quale si provvedeva a integrare l'impegno di spesa sul capitolo 1068 di € 985,00;

VISTA la fattura n. JHD61939 emessa in data 26/04/2023 dalla ditta BNP PARIBAS LEASE GROUP SA con sede Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124, Milano (MI), ammontante a complessivi € 603,53 compreso di iva al 22%;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

VERIFICATE

- la conformità alla legge dei documenti di spesa prodotti, che risultano formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite di cui si è preso carico rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è attualmente esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

DATO ATTO che, ai sensi della Legge nr. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG ZEB34C7F02;

RITENUTO di operare la scissione (c.d. split payment) dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) contenuta in fattura secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 introduttivo dell'art.17-ter al D.P.R. 633/72;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL prot. n. INPS_35364739, con scadenza di validità prevista per la data del 27/07/2023;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI gli artt. 184 e 107 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90;

2. **LIQUIDARE e PAGARE** in favore della Ditta BNP PARIBAS LEASE GROUP SA la seguente fattura emessa per il servizio sopra descritto:

Fattura n.	Data fattura	Euro (al netto dell'IVA)	IVA	Totale
JHD61939	26/04/2023	€ 494,70	€ 108,83	€ 603,53

autorizzandone, altresì, il pagamento;

3. **DARE ATTO** che la somma di € 108,83 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, sarà versata direttamente all'ERARIO ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;
4. **DI IMPUTARE** la somma € 603,53 sui capitoli di seguito elencati del bilancio di previsione 2022/24 **GESTIONE COMPETENZA 2023:**

fattura n.	Quota capitale (cap. 4013)	Quota interessi (cap.1068)	Spese accessorie (cap. 1068/1)	
JHD61939	€ 419,48	€ 165,35	€ 18,70	€ 603,53

5. **DARE ATTO** che, ai sensi della Legge nr. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG ZEB34C7F02;
6. **DARE ATTO** che la posizione retributiva della ditta su indicata è regolare, come risulta dal DURC acquisito online dall'INAIL con protocollo INPS_35364739 e valido sino al 27/07/2023;
7. **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:
- la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente all'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce alla presente;
8. **RENDERE NOTO** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al D.lgs. 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

lì, 12-05-23

IL RESPONSABILE DI AREA
Lupinetti Biagio

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 17-05-2023

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 01-06-2023

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 17-05-2023 al 01-06-2023 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
