



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 178 del 23-07-2018	Oggetto: Visita della Presidente del centro volontariato del Kuwait- Principessa Sheikha Amthai Al Ahmad Al Jabah Al Sabah. Liquidazione spese per accoglienza ospiti.
--	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che,

la Giunta Municipale, con proprio atto n. 176 del 21/11/2017 prendeva atto della visita della Principessa del Kuwait e stimava una spesa presunta per l'accoglienza della delegazione pari ad € 1.500,00 con imputazione sui fondi del Capitolo 1036 del Bilancio 2017 e si approvava il programma della visita;

con il citato atto è stato autorizzato il funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura alla gestione della spesa per l'organizzazione della suddetta visita;

Premesso altresì che con Determinazione di questo Ufficio n. 228 del 07/12/2017 si impegnava la somma complessiva di € 1.354,00 con imputazione sui fondi del Capitolo 1036 del Bilancio 2017, quale spesa per l'accoglienza della delegazione della Principessa del Kuwait, come di seguito specificata:

- ✓ per l'allestimento del coffee break e del light lunch (per circa 50 pax) la Ditta Sporting Hotel Salicone, che si è resa disponibile a realizzare quanto richiesto ad un costo di € 1.165,00;
- ✓ per l'allestimento del Centro Boeri, l' Orchidea Fioreria del Teatro, per il noleggio di n. 2 piante da esterno + una composizione floreale, ad un costo di € 90,00;
- ✓ per l'acquisto di un omaggio di rappresentanza da donare alla Principessa del Kuwait come ringraziamento per aver fatto visita alla Città di Norcia in conseguenza del Sisma del 2016, Il Negozio Arnaldo Caprai Gruppo Tessile S.R.l di Foligno, ad un costo di € 99,00 (acquisto avvenuto con carta di credito del Sindaco del Comune di Norcia);

Dato atto che:

con Carta di Credito in uso al Sindaco del Comune di Norcia è stato pagato l'omaggio di rappresentanza donato alla Principessa del Kuwait come ringraziamento per aver fatto visita alla Città di Norcia in conseguenza del Sisma del 2016, presso il Negozio Arnaldo Caprai Gruppo Tessile S.R.l. di Foligno, ad un costo di € 99,00;

tale pagamento dell'importo di € 99,00 è stato regolarizzato con relativo mandato di pagamento autorizzato con Determinazione n. 134 /2017 dell'Area Economico Finanziaria;

Preso atto che i servizi richiesti dall'Amministrazione Comunale alle Ditte sopra citate sono stati regolarmente forniti;

Vista la seguente documentazione:

Fattura n. 567/R del 29/12/2017 (Prot.Com.le n. 166 del 04/01/2018) trasmessa dalla Ditta Sporting Hotel Salicone srl, per l'allestimento del light lunch dell'importo di € 909,09 + Iva 10% = 90,91 e così per complessivi € 1.000,00;

Fattura n. 573/R del 31/12/2017 (Prot.Com.le n. 168 del 04/01/2018) trasmessa dalla Ditta Sporting Hotel Salicone srl, per l'allestimento del coffee break dell'importo di € 150,00 + Iva 10% = € 165,00;

Fattura n. 02/E del 19/07/2018 (Pro. Com.le n. 14991 del 20/07/2018) trasmessa dalla Ditta L'Orchidea Fioreria del teatro per l'allestimento del Centro Boeri, per il noleggio di n. 2 piante da esterno + una composizione floreale, ad un costo di € 81,82 + Iva 10% = € 90,00;

Acquisiti:

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della Ditta Sporting Hotel Salicone srl valido fino al 23/10/2018 che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della Ditta L'Orchidea Fioreria del Teatro di Daniela Salvatori valido fino al 16/11/2018, che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZA52185F14

Visto l'art 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), che ha modificato il Dpr. N° 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare le spese di cui trattasi, per

l'importo complessivo di € **1.255,00** (Iva inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 1036 RR.PP 2017 del Bilancio 2018;

Richiamato il Decreto sindacale n. 14 del 29/03/2018 con il quale è stata nominata la Responsabile dell'Affari Generali, Servizi Sociali, e Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del D.lgs 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

- ✓ di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- ✓ di liquidare alla Ditta Sporting Hotel Salicone srl di Norcia la Fattura n. 567/R del 29/12/2017 (Prot.Com.le n. 166 del 04/01/2018) per l'allestimento del light lunch, per un importo, al netto dell'Iva pari ad € **909,09** e all'Erario la somma di € **90,91** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra citata, per un totale complessivo di € **1.000,00**;
- ✓ di liquidare alla Ditta Sporting Hotel Salicone srl di Norcia la Fattura n. 573/R del 31/12/2017 (Prot.Com.le n. 168 del 04/01/2018) per l'allestimento del coffee break, per un importo al netto dell'Iva pari ad € **150,00** e all'Erario la somma di € **15,00** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra citata, per un totale di € **165,00**;
- ✓ di liquidare alla Ditta l'Orchidea del Teatro la Fattura n. 02/E del 19/07/2018 (Pro. Com.le n. 14991 del 20/07/2018) per l'allestimento del Centro Boeri, per il noleggio di n. 2 piante da esterno + una composizione floreale, per un importo al netto dell'Iva pari ad € **81,82** e all'Erario la somma di € **8,18** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra citata, per un totale di € **90,00**;
- ✓ di dare atto che con Determinazione n. 134/ 2017 dell'Area Economico Finanziaria è stato regolarizzato il pagamento di € 99,00 per l'acquisto dell'omaggio di rappresentanza da donare alla Principessa del Kuwait in occasione della sua visita alla Città di Norcia;
- ✓ di dare atto che la spesa complessiva di € **1.255,00** trova imputazione sui fondi del Capitolo 1036 RR.PP 2017 del Bilancio 2018;

La presente determinazione:

- a. verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

b. sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Daniela Camelia

Oggetto : Visita della Presidente del centro volontariato del Kuwait- Principessa Sheikha Amthai Al Ahmad Al Jabah Al Sabah. Liquidazione spese per accoglienza ospiti.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 18-10-2018 al 02-11-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia