



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 92 del 28-08-2018	Oggetto: Liquidazione a favore della Ditta Giocondi per forniture varie
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- il Circolo Arci di San Quirico di Montespertoli ha donato a favore di questo Ente la somma di euro 5.450,00;
- tale somma è stata accettata da questo Ente con corrispondente accertamento al cap. 24 nel Bilancio Previsionale 2018;

Visto che:

- trattasi di somma di denaro a destinazione vincolata;
- è stato statuito che tale somma verrà impiegata per l'acquisto di strumenti musicali;
- gli strumenti acquistati saranno destinati a favore del Corpo Bandistico di Norcia e dell'Istituto Onnicomprensivo A. De Gasperi – R. Battaglia di Norcia.

Considerato che con determinazioni n. 26 del 05/03/2018 e 30 del 19/03/2018 si è provveduto:

- ad afficare alla Giocondi Strumenti Musicali di Giocondi Primo Srl con sede a San Benedetto del Tronto (AP), P.I. 01908850447, la fornitura dei materiali di seguito indicati:

a) 1 Clarientto Jupiter resina; 1 Clarienetto Yamaha resina; 1 Flauto Traverso Yamaha; 1 Tromba Yamaha; 1 Sax alto Jupiter;

per l'importo complessivo di € **2.646,00** (Iva inclusa) da destinare a favore del Corpo Bandistico di Norcia;

b) 1 Xilofono Adams Solist Light Rosewood 4 Ottave (prezzo 1.450,00); 1 Grancassa

Concerto Adams 36"18 con supporto piatti (prezzo € 1.290,00);

per l'importo complessivo di € **2.740,00** (Iva inclusa) da destinare a favore dell'istituto Ominicomprensivo A. De Gasperi – R. Battaglia di Norcia.

- ad impegnare le spese in argomento, pari ad € 5.386,00 al capitolo 2550-30 del Bilancio di Previsione 2018;

Preso atto che il materiale richiesto è stato regolarmente fornito;

Viste:

- la fattura 15/PA del 06/03/2018 trasmessa dalla ditta Giocondi Primo Srl di San Benedetto del Tronto (AP) per la fornitura del materiale sopra elencato (lett. a), dell'importo di € 2.168,85 + Iva 22% = 477,15 e così per complessivi € 2.646,00;
- la fattura 37/PA del 30/06/2018, trasmessa dalla ditta Giocondi Primo Srl di San Benedetto del Tronto (AP) per la fornitura del materiale sopra elencato (lett. b), dell'importo di € 2.245,90 + Iva 22% = 494,10 e così per complessivi € 2.740,00;

Aquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) *on line* della Ditta Giocondi Primo Srl valido fino al 02/11/2018, che risulta regolare nei confronti dell'Inps ed Inail;
- la dichiarazione della ditta citata alla relativa tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;
- i seguenti codici identificativi: CIG: ZF0229E9B7 e CIG: ZA322DB0CF;

Ravvisata pertanto la necessità di liquidare la spesa di € 5.386,00 per le forniture di cui trattasi, con imputazione sui fondi al capitolo 2550-30 del Bilancio 2018;

Visto l'art. 1 comma 629 lett. 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);

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Tuel (D.Lgs. 267/00);

Richiamato il decreto Sindacale n. 15 del 29/03/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/00 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare alla Ditta Giocondi Primo Srl di San Benedetto del Tronto (AP).

- la somma di € **2.168,85**, al netto dell'Iva pari ad euro (CIG: ZF0229E9B7) per la fattura n. 15/PA del 06/03/2018 relativa al materiale sopraindicato (lett. a) ;

- la somma di € **2.245,90** al netto dell'Iva pari ad euro (CIG: ZA322DB0CF) per la fattura n. 37/PA del 06/03/2018 relativa al materiale sopraindicato (lett. b).

3. di liquidare, altresì, all'Erario la somme di € 477,15 per la fattura 15/PA ed € 494,10 per la fattura 37/PA corrispondente all'Iva dovuta.

4. di dare atto che le spese complessive, pari ad € 5.386,00 (Iva inclusa), trovano imputazione sui fondi del capitolo 2550-30 del Bilancio 2018.

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Responsabile Dell'Area Economico -Finanziaria
Dott.ssa Loretta Marucci

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 LORETTA MARUCCI

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
LORETTA MARUCCI

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 21-09-2018 al 06-10-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI