



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 32 del 31-01-2020	Oggetto: Quintana della solidarietà "La Giostra della Rivincita" 28.09.19 - 06.10.19. Liquidazione di spesa alla Cooperativa Santa Scolastica.
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 16/09/2019 l'Amministrazione Comunale in occasione della sfilata della giostra della Quintana di Foligno che si è svolta a Norcia il 28/09/2019 e dell'edizione straordinaria della giostra della solidarietà organizzata dal Comune di Foligno in data 06/10/2019 in onore dei cittadini di Norcia duramente colpiti dal Sisma del 2016, ha previsto la somma di € 5.500,00 per l'accoglienza dei figuranti e degli Amministratori del Comune di Foligno per il giorno 28/09/2019, per l'allestimento della Piazza San Benedetto e per il noleggio di n. 4 autobus per consentire alla popolazione nursina di recarsi all'evento del 6 ottobre a Foligno;
- con successiva Determinazione n. 242 del 19/09/2019, si è provveduto a:
 - affidare alle seguenti Ditte la realizzazione dell'evento del 28/09/2019 e del 6/10/2019:
 - Ditta Fufù srl a Socio Unico di Norcia e la Ditta Taverna De Massari sas di Gregori Emiliano & c, per la fornitura di pasti di accoglienza e di ospitalità per i figuranti e gli Amministratori del Comune di Foligno, da offrire in occasione della sfilata della Giostra della Quintana che si svolgerà a Norcia il 28/09/2019, per una spesa di € 2.510,00 ;
 - la Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" per l'allestimento e pulizia della Piazza San Benedetto per il giorno 28/09/2019 per una spesa di € 1.189,00 ;
 - Ditta Bus Italia Sita nord srl, per il noleggio n. 4 autobus per consentire alla popolazione nursina di recarsi alla Giostra della Solidarietà che si terrà il 6 ottobre a Foligno per una spesa di € 1.800,00 ,
 - di impegnare la spesa complessiva di € **5.500,00** sui fondi del Capitolo 1036 del Bilancio 2019;

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

VISTA la conseguente fattura, di cui è stata verificata la regolarità:

- n.30 del 20/11/2019, (Prot.llo Com.le n. 24725 del 29/11/2019) dell'importo di € 974,60 + IVA 22% = € 214,41 e così per complessivi € 1.189,01 emessa dalla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica", Via Patrizi Forti n. 23 Norcia, CF/P.IVA: 03278790542;

ACQUISITI:

- il DURC – documento unico di regolarità contributiva, relativo alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica", Via Patrizi Forti n. 23 Norcia, emesso in data 18/12/2019 con scadenza il 16/04/2020 che risulta regolare;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG**) **Z6E2A01BC1**;

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 la spesa di cui trattasi , per l'importo complessivo di € **1.189,01** con imputazione sui fondi del Cap. 1036 – Competenza Bilancio 2020 (Imp. 523/19);

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1 del 08/01/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-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;

VISTO il T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di liquidare:

- alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" la fattura n.30 del 20/11/2019, (Prot.llo Com.le n. 24725 del 29/11/2019) dell'importo di € 974,60 + IVA 22% = € 214,41 e così per complessivi € 1.189,01 IVA compresa relativa all'allestimento e pulizia della Piazza San Benedetto per il giorno 28/09/2019, per un importo al netto dell'Iva pari ad € **974,60** e all'Erario la somma di € **214,41** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra citata;

3. **di dare atto** che la spesa suddetta, pari a complessivi € **1.189,01** trova imputazione sui fondi del Cap. 1036 del Bilancio 2020 (Imp.523 /2019);

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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 Angelo Bucchi

**Oggetto : Quintana della solidarietà "La Giostra della Rivincita" 28.09.19 - 06.10.19.
Liquidazione di spesa alla Cooperativa Santa Scolastica.**

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
Angelo Bucchi

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 17-02-2020 al 03-03-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi