



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 211 del 30-03-2020	Oggetto: 57^a MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO PREGIATO DI NORCIA E DEI PRODOTTI TIPICI - NERO NORCIA 2020 - FORNITURA IN LOCAZIONE DI TENSOSTRUTTURE ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C.S. EUROFIERE S.R.L., CON SEDE IN CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG) - CIG Z452BDC72E
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione Nero Norcia 2020 - 57^a edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici, in programma nei giorni 21 – 22 – 23 Febbraio, 29 Febbraio e 1° marzo, il 7 – 8 Marzo 2020, con determinazione dell’Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico n° 78 del 10/02/2020 si è disposto di:

- 1) Affidare alla ditta CS EUROFIERE S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG), la fornitura in locazione di tendostrutture ed accessori per l’allestimento della Manifestazione di Nero Norcia 2020, per l’importo di € 31.900,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 38.918,00;
- 2) Impegnare la spesa in argomento, pari ad € 19.032,00 (IVA inclusa), sui fondi del Cap. 2396 del Bilancio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 04/11/2019 con la quale si è provveduto ad approvare la previsione di spesa pari ad € 160.000,00, per la realizzazione della manifestazione, al fine di consentire a quest’Area LL.PP. di effettuare le conseguenti liquidazioni delle spese sostenute;

ATTESO che la suddetta spesa è stata suddivisa in cinque macroaree di cui una dedicata alla “Allestimenti”, la stessa contiene una voce relativa a “*noleggio tensostrutture espositive e relativi accessori*”, per poter organizzare la manifestazione;

PRESO ATTO che la ditta CS EUROFIERE S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG):

- ha effettuato regolarmente la fornitura in noleggio richiesta, in conformità all’RdO aperto n° 2501679 del 03/02/2020, nei tempi e nelle modalità stabiliti;

- ha trasmesso la fattura n° FATEL 5 del 10/03/2020 (Prot. Com/le n° 6621 del 30/03/2020), per un importo pari ad € 31.900,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 38.918,00;

ACQUISITI:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) On Line della citata ditta, acquisito al Prot. Com/le n° 6320 del 26/03/2020, con validità a tutto il 24/07/2020, dal quale risulta regolare nei confronti degli Enti Previdenziali INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z452BDC72E**;

ATTESO che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di che trattasi, per la somma di € 31.900,00, relativa solo all'imponibile, in favore della ditta CS EUROFIERE S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG), con **IBAN: IT59U0200821804000041165101**, mentre l'importo IVA di € 7.018,00, verrà versato direttamente all'Erario, con imputazione sui fondi del **Cap. 2396 Bilancio 2020 Imp. 95/2020**.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 30/03/2020

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto della relazione istruttoria;

VISTI:

- Visto il Decreto del Sindaco n° 44 del 30/12/2020;
- la DGC n° 187 del 04/11/2019;
- la D.D. n° 78 del 10/02/2020;
- la fattura n° FATEL 5 del 10/03/2020 (Prot. Com/le n° 6621 del 30/03/2020);
- il Durc On Line della Ditta CS EUROFIERE S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG), (Prot. Com/le n° 6320 del 26/03/2020), con validità a tutto il 24/07/2020;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/06/2012;
- il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

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);

RITENUTO

Di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;

DISPONE

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

- 2) Di prendere atto dell'acquisizione della fattura n° FATEL 5 del 10/03/2020 (Prot. Com/le n° 6621 del 30/03/2020) e dell'attestazione Durc On Line, della Ditta Graphic Masters S.r.l., con sede in S. Andrea delle Fratte (PG), (Prot. Com/le n° 6320 del 26/03/2020), con validità a tutto il 24/07/2020;
- 3) Di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 38.918,00 (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del **Cap. 2396 Bilancio 2020 – Imp. 95/2020** ed è ricompresa nel quadro generale di spesa approvato con atto della Giunta Comunale n° 187 del 04/11/2019;
- 4) Di liquidare alla suddetta ditta Graphic Masters S.r.l., con sede in S. Andrea delle Fratte (PG), la citata fattura n° FATEL 5 del 10/03/2020, relativa al saldo della fornitura in locazione di tendostrutture ed accessori per l'allestimento della Manifestazione di Nero Norcia 2020, per complessivi € 38.918,00 per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 31.900,00, IBAN: IT59U0200821804000041165101**;
- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 7.018,00** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.

La presente determinazione:

- 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.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Norcia, 30/03/2020

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

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 Livio Angeletti

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
Livio Angeletti

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 08-04-2020 al 23-04-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti