



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 709 del 21-09-2018	Oggetto: 55^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO PREGIATO DI NORCIA E DEI PRODOTTI TIPICI - NERO NORCIA 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ALLESTIMENTO STAND ED ACCESSORI, IN FAVORE DELLA DITTA CS EUROFIERE CON SEDE IN CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG) - (CIG Z5024D1FB2).
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMETTE:

- Che nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione Nero Norcia 2018 - 55^a edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici, svoltasi nei giorni 23 – 24 – 25 Febbraio, il 2 – 3 – 4 e il 9 – 10 – 11 Marzo 2018, con determinazione dell'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico n° 116 del 19/02/2018 si è disposto di:
 - 1) Affidare alla ditta CS EUROFIERE con sede in Campello Sul Clitunno (PG), il nolo degli stand e dei relativi accessori al fine di ospitarne gli espositori alla Manifestazione di Nero Norcia 2018, per l'importo di € 6.982,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 8.518,04;
Impegnare la spesa in argomento, pari ad € 8.518,04 (IVA inclusa), sui fondi del Cap.
 - 2) 2396 del Bilancio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 05/02/2018 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 "*Allestimento*", la stessa contiene una voce relativa a "*Nolo tensostrutture ed accessori*", per poter pubblicizzare la manifestazione;

ACQUISITI:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) On Line della citata ditta in data 01/08/2018 (Prot. Com/le n° 5630 del 22/03/2018), valido fino al 29/11/2018, che risulta regolare nei confronti degli Enti Previdenziali INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z5024D1FB2**;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n° 38 del 30/08/2018;
- la DGC n° 14 del 05/02/2018;
- la D.D. n° 116 del 19/02/2018;
- la fattura n° FATEL 19 del 18/09/2018 (prot. comunale n° 19335 del 20/09/2018);
- 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;
- Visto l'Art. 107 del T.U.EE.LL. - D.Lgs 267/2000;
- 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 19 del 18/09/2018 (prot. comunale n° 19335 del 20/09/2018) e dell'attestazione Durc On Line della Ditta CS EUROFIERE con sede in Campello Sul Clitunno (PG);
- 3) Di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 8.518,04 (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del **Cap. 2396 Bilancio 2018 – Imp. 315/2018** ed è ricompresa nel quadro generale di spesa approvato con atto della Giunta Comunale n° 14 del 05/02/2018;
- 4) Di liquidare alla suddetta ditta CS EUROFIERE con sede in Campello Sul Clitunno (PG), la citata fattura n° FATEL 19 del 18/09/2018, relativa al saldo del nolo degli stand e dei relativi accessori al fine di ospitarne gli espositori alla Manifestazione di Nero Norcia 2018, per complessivi € 8.518,04 per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 6.982,00, IBAN: IT59U0200821804000041165101**;
- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 1.536,04** 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.

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 05-11-2018 al 20-11-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti