



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 234 del 26-06-2020	Oggetto: Liquidazione di spesa nei confronti degli esercenti aderenti alla messa a disposizione al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari in disagio economico a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazioni di questo ufficio n. 133 del 01/04/2020, 145 del 09/04/2020 e n.184 del 05/05/2020 si è disposto di:

- di impegnare la somma di Euro 38.201,97 messa a disposizione al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei famigliari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 sul Cap 2989 del Bilancio 2020;
- di impegnare la somma di Euro 2.998,03 quale incremento alla spesa necessaria per fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei famigliari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19; sul Cap 2989 del Bilancio2020;
- di impegnare la somma di Euro 6.600,00 quale incremento alla spesa necessaria per fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei famigliari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19, sul Cap 2989 del Bilancio 2020;
- di dare atto che:
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente esercizio;
 - si provvederà alla liquidazione della spesa impegnata a cura dello scrivente Responsabile del servizio, dopo aver verificato la regolare prestazione professionale e dietro presentazione di fattura da parte del professionista, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs267/2000;

Rilevato che la prestazione del servizio e' stata regolarmente svolta e che è stata riscontrata la regolarità della fattura emessa sotto l'aspetto fiscale e contabile;

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'A.N.A.C. del codice identificativo di gara, CIG Z452C98160;

Dato atto altresì degli esiti positivi, dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) emessi dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013;

Viste le fatture pervenute al Prot. Com.le ed elencate nell'Allegato A della presente determinazione, facentene parte integrale e sostanziale;

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 secondo cui 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 di **€ 1.625,82** con imputazione sui fondi del capitolo 2989 del Bilancio2020;

Visto

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di dare atto che la spesa totale di **Euro 1.625,82** trova imputazione sui fondi del Cap.2989 del Bilancio 2020 (IMP.215/2020);
- di liquidare a:
 - la FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8 su conto corrente bancario IBAN IT 81Q034403858000000007343 l'imponibile è pari a **Euro 56,66**;
 - la SIBILLA SRLS c.f. 03478430543, con sede in Via Mazzini, 12 06046 Norcia (PG), su conto corrente bancario IBAN IT 30B03069385801000000000838 l'imponibile è pari a **Euro 30,91**;
 - il GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOC. AGR. COOPERATIVA p.IVA 00162070544 con sede centrale in str. Dei Loggi, 59 Ponte San Giovanni (PG) su conto corrente bancario IBAN IT 92B0300238580000401357621 l'imponibile è pari a **Euro 72,66**;
 - l'ELITE VALNERINA SRL p.IVA 03244140541 con sede in Viale Cavour, 28 Cascia (PG) su conto corrente bancario IBAN IT 46X0344038330000000004324 l'imponibile è pari ad **Euro 1.273,37**;
 - la FARMACIA SAN BENEDETTO P.Iva 00321580540 con sede in Via Giovanni XXIII, 8 su conto corrente bancario IBAN IT 09L0344038580000000000453 l'imponibile è pari ad **Euro 39,81**;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 152,41** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopracitate;

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. E 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 Angelo Bucchi

Oggetto : Liquidazione di spesa nei confronti degli esercenti aderenti alla messa a disposizione al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari in disagio economico a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

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 12-08-2020 al 27-08-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi