



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 128 del 31-07-2017	Oggetto: Emergenza sisma del 24/08/2017 e successivi. Liquidazione alla ditta Caravan Service s.r.l. delle fatture n.ri: 7 del 20 febbraio 2017 e 9 del 23 marzo 2017
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'REA

Premesso che con determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 3 del 18 gennaio 2017 si sono noleggiati cinque camper, al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione dei disagi causati dalle neve e dal vento e si è autorizzata la registrazione del relativo impegno di spesa;

Presa visione delle fatture emesse dalla Ditta Caravan Service s.r.l. di Roma (C.F.: 07861881006):

- n. 7 del 20.02.2017 (prot. com.le n. 4400 del 23/02/2017) di € 9.150,00 I.V.A. compresa;
- n. 9 del 23 marzo 2017 (prot. Com.le n. 6955 del 27.03.2017) di € 6.100,00 I.V.A. compresa;

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;

In virtù del decreto sindacale n. 23 del 31/12/2016 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta “**CARAVAN SERVICE s.r.l.**” (P.IVA IT07861881006 – IBAN: IT29K0200805223000030024850) le fatture n. 7 del 20.02.2017 e n. 9 del 23 marzo 2017 per il noleggio di cinque camper, di complessivi € 15.250,00 per un importo, al netto dell’IVA, pari ad **€ 12.500,00**;
3. di liquidare altresì all’Erario la somma di **€ 2.750,00** corrispondente all’IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate;
4. di dare atto:
 - che la spesa complessiva di € 15.250,00 trova imputazione al capitolo 2550/13 CP. 2017 – Impegno n. 72;
 - che si è acquisito il D.U.R.C.;
 - che il C.I.G. attribuito è: ZB61D5F764

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all’albo pretorio;
- 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 DONATELLA BUCCHI

Oggetto : Emergenza sisma del 24/08/2017 e successivi. Liquidazione alla ditta Caravan Service s.r.l. delle fatture n.ri: 7 del 20 febbraio 2017 e 9 del 23 marzo 2017

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'rt. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'rea Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'rea
DONATELLA BUCCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'lbo Pretorio –sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 02-08-2017 al 17-08-2017 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to DONATELLA BUCCHI