



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 711 del 12-11-2019	Oggetto: LAVORI FACCIATA ESTERNA SPOGLIATOI PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "SANTA SCOLASTICA", CON SEDE IN NORCIA (PG) - CIG Z9929B83FF.
--------------------------	---

II RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con determinazione dirigenziale n° 380 del 20/06/2019, venivano affidati i lavori della facciata esterna degli spogliatoi della piscina comunale, sito in Norcia Capoluogo, alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica", con sede in Norcia (PG), per un importo pari ad € 2.238,00 oltre onere IVA di legge;
- Che la Cooperativa Sociale "Santa Scolastica", per la prestazione effettuata, ha trasmesso al Prot. Com/le n° 23388 del 11/11/2019, la fattura n° 21 del 16/10/2019, per un importo pari ad € 2.238,00 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 2.730,36;
- Che in data 30/08/2019 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 18038 il Durc On Line, della citata Cooperativa, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 17/12/2019;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione della citata fattura, per un importo complessivo di € 2.730,36 (IVA compresa), da attribuire al **Capitolo n° 2799/7 Impegno n° 462/2019, Bilancio corrente;**
- Che alla ditta sarà pagata la somma di € 2.238,00, relativa solo all'imponibile, con IBAN riportato sulla stessa e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 492,36 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 12/11/2019

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Considerati i contenuti delle premesse;
- Visto il Decreto del sindaco n° 06 del 22/05/2019;
- Vista la D.D. n° 380 del 20/06/2019, affidamento della prestazione in oggetto, in favore della Cooperativa Sociale "Santa Scolastica", con sede in Norcia (PG);

- Vista la fattura n° 21 del 27/05/2019, acquisita al Prot. Com/le n° 12595 del 20/06/2019, relativa al saldo della prestazione di che trattasi, trasmessa dalla citata Cooperativa;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta, (Prot. Com/le n°10177 del 17/05/2019);
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. 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;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;
- Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione di beni e servizi;

DISPONE

- 1) Di prendere atto della determinazione dirigenziale n° 380 del 20/06/2019, con la quale venivano affidati i lavori della facciata esterna degli spogliatoi della piscina comunale, sito in Norcia Capoluogo, alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica", con sede in Norcia (PG), per un importo pari ad € 2.238,00 oltre onere IVA di legge;
- 2) Di prendere atto della fattura n° 21 del 16/10/2019, acquisita al Prot. Com/le n° 12595 del 20/06/2019, per un importo pari ad € 2.238,00 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 2.730,36, per i lavori effettuati, trasmessa dalla suddetta Cooperativa Sociale "Santa Scolastica", con sede in Norcia (PG);
- 3) Di prendere atto dell'acquisizione del Durc On Line, pervenuto al Prot. Com/le n° 18038 del 30/08/2019, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 17/12/2019;
- 4) Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica", la fattura n° 21 del 16/10/2019, con IBAN riportato sulla stessa, al netto dell'IVA, pari ad € 2.238,00, per la prestazione di cui sopra e di imputare l'onere della spesa al **Capitolo n° 2799/7 Impegno n° 462/2019, Bilancio corrente**;
- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 492,36 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.

Norcia, 12/11/2019

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 07-02-2020 al 22-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti