



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 261 del 07-10-2019	Oggetto: Celebrazioni Benedettine 2019. Fornitura service video per Festeggiamenti benedettini a Norcia del 20 marzo. Liquidazione di spesa alla ditta Sincronismi srl di Roma.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- la Giunta Municipale, con deliberazione n. 4 del 3.01.2019, ha approvato il progetto dal titolo: *"Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del Comune di Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2019"*, per la realizzazione di una serie di iniziative programmate dal 18 febbraio alla fine di marzo 2019;
- nel quadro di stima dei costi del progetto approvato, è prevista una specifica voce dell'importo presunto di € 10.000,00 per la *"promozione dell'evento"*;
- con il precitato atto di Giunta Municipale è stato autorizzato il Funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura alla gestione della spesa per l'organizzazione delle Celebrazioni in argomento, a cui prenderanno parte, oltre agli atleti-tedofori, numerose autorità istituzionali, civili, religiose e militari, nonché le delegazioni e i rappresentanti istituzionali delle Città di Cassino e Subiaco;

Premesso altresì che con determinazione di questo ufficio n. 66 del 15.03.2019 si è provveduto:

- ✓ ad affidare alla ditta Sincronismi srl di Roma il service video di seguito descritto, in occasione dei Festeggiamenti Benedettini a Norcia, per consentire lo svolgimento delle iniziative in programma nella giornata del 20 marzo p.v. (arrivo della Fiaccola benedettina, solenne cerimonia in piazza San Benedetto, accensione del tripode):

n. 1 videoproiettore Eiki 15000 ansilumen full hd con ottica 0.8
n. 1 supporto da terra titan stage
n. 1 mixer grafico edirol v 50
n. 1 pc Lenovo i7
n. 1 Macbookpro con licenza player video

n. 10 pedane passacavo
n.1 telecamera Sony full hd x160 completo di cavalletto e servizi
n. 2 portale di americana per sostegno schermo
n. 2 tecnici addetti per un giorno
incluso trasporto montaggio smontaggio e assistenza per tutta la durata dell'evento

per l'importo complessivo €1.600,00 + IVA 22 % = € 352,00 e così per complessivi € 1.952,00 (**CIG: Z3D279D673**);

- ✓ di impegnare la spesa in argomento, pari ad € 1.952,00, con imputazione sui fondi del cap. 110 del Bilancio 2019;

Preso atto che la ditta Sincronismi srl di Roma ha regolarmente provveduto ad effettuare il service video di cui trattasi, con le modalità e i tempi stabiliti, ed ha trasmesso la fattura n. 33 del 27.03.2019 (prot. com.le n. 6945 del 3.04.2019) dell'importo di € 1.600,00 + IVA 22% = 352,00 e così per complessivi € 1.952,00;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Sincronismi srl di Roma valido fino al 4/02/2020, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z3D279D673;

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);

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo di € 1.952,00 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 110 del Bilancio 2019;

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

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 alla ditta Sincronismi srl di Roma la fattura n. 33 del 27.03.2019 (prot. com.le n. 6945 del 3.04.2019) relativa al service video fornito in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2019 (festeggiamenti del 20 marzo a Norcia), per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 1.600,00** e all'Erario la somma di **€ 352,00** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;

3. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad **€ 1.952,00** (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 110 del Bilancio 2019.

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 Daniela Camelia

Oggetto : Celebrazioni Benedettine 2019. Fornitura service video per Festeggiamenti benedettini a Norcia del 20 marzo. Liquidazione di spesa alla ditta Sincronismi srl di Roma.

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
Daniela Camelia

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 14-10-2019 al 29-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia