



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 184 del 14-12-2020	Oggetto: Liquidazione fatture a favore Ditta Sporting Hotel Salicone per il servizio mensa dei dipendenti comunali" periodo Aprile 2020- Novembre 2020
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che il Comune di Norcia, non gestendo in proprio la mensa, ha deciso di convenzionarsi con ditta specializzata nella fornitura di pasti a favore dei propri dipendenti che effettuano orario di lavoro con previsione di rientro pomeridiano, come previsto dal CCNL 01/04/1999 art.45 e 46;

Richiamato la determina nr.1 del 02.01.2020 di aggiudicazione allo Sporting Hotel Salicone Srl con sede legale in Corso Sertorio n. 21, Norcia (PG) il Servizio mensa dei dipendenti comunali dal 01/01/2019 al 31/12/2020, al prezzo di € 8,85 (IVA compresa) per un pasto completo CIG ZE625E467

Ricordato che con lo stesso atto si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 12.000,00 al Bilancio 2019 ed € 12.000,00 al Bilancio 2020 – capitolo 2497 come “Spese varie mensa dipendenti”;

Visto l'art.1 comma 629 lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 190 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);

Acquisite le sotto indicate fatture della Ditta Sporting Hotel Salicone srl, per un importo di € 3.505.97 + IVA al 4% di € 140.24 per un totale di € 3.646.21 relativa al servizio mensa dipendenti

Data doc.	Nr fattura	Imponibile	Iva 4%	Totale	CIG	Periodo riferimento
12/05/2020	F153/R2020	€ 232,60	€ 9,30	€ 241,90	ZE62E467 7	apr-20
24/06/2020	F203/R2020	€ 340,38	€ 13,62	€ 354,00	ZE62E467 7	mag-20
11/07/2020	F 251/R 2020	€ 510,58	€ 20,42	€ 531,00	ZE62E467 7	giu-20
14/08/2020	F321/R 2020	€ 516,25	€ 20,65	€ 536,90	ZE62E467 7	lug-20
02/09/2020	F 348/R 2020	€ 629,71	€ 25,19	€ 654,90	ZE62E467 7	ago-20
30/09/2020	F 423/R 2020	€ 584,33	€ 23,37	€ 607,70	ZE62E467 7	set-20

01/11/2020	F 487/R 2020	692,12	27,68	719,80	ZE62E467 7	ott-20
------------	--------------	--------	-------	--------	---------------	--------

€ 3.505,97 € 140.24 € 3.646.21

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture è il seguente : CIG ZE62E4677

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 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 delle fatture sopra citate;

Visto il decreto sindacale n. 18 del 31.08.2020 con il quale si conferisce alla Dott.ssa Marucci Loretta la funzione di Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria di cui all'art. 107 del TUEL – DLgs 18.08.2000 n. 267;

Vista la Delibera di Consiglio n. 79 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio 2020/2022

Visto il TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- Per i motivi espressi in premessa, di liquidare € 3.505,97 alla Ditta Sporting Hotel Salicone srl - sita in Corso Sertorio 21 – Norcia (PG) - per il pagamento delle fatture sotto indicate :

<i>Nr fattura</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva 4%</i>	<i>Totale</i>
F153/R2020	€ 232,60	€ 9,30	€ 241,90
F203/R2020	€ 340,38	€ 13,62	€ 354,00
F 251/R 2020	€ 510,58	€ 20,42	€ 531,00
F321/R 2020	€ 516,25	€ 20,65	€ 536,90
F 348/R 2020	€ 629,71	€ 25,19	€ 654,90
F 423/R 2020	€ 584,33	€ 23,37	€ 607,70
F 487/R 2020	692,12	27,68	719,80

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a favore della Ditta Sporting Hotel Salicone srl mediante bonifico bancario sul conto IBAN : IT 88D 03440 38580 000000072369;
- di dare atto che la somma di € 140.24 corrispondente all'IVA dovuta ex art. 17-ter del DPR 633/1972 relativa alla fattura in precedenza indicata, verrà corrisposta all'erario;
- di imputare la seguente somma di € 3.646,21 al capitolo 2497 imp 15/2019 – Bilancio 2020;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio.

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 LORETTA MARUCCI

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

LORETTA MARUCCI

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 16-12-2020 al 31-12-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI