



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 894 del 05-12-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE, IN FAVORE DELLA DITTA L'ARTISTICA S.R.L. CON SEDE IN REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZC0256FE28.
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso:

Che con determinazione dirigenziale n. 788 del 22/10/2018, veniva disposto l'impegno di spesa per l'affidamento alla ditta L'Artistica S.R.L. , con sede in Dogana - San Marino (RSM) per la fornitura di materiale di cancelleria per il Centro Operativo Comunale;

Che con la stessa determinazione veniva acquisito il seguente numero CIG: **ZC0256FE28**;

Che in data 04/12/2018 è pervenuta regolarità nei riguardi dei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti "dell'Istituto Per La Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino" acquisito con Prot. Com. n. 24459 del 05/12/2018;

Che la Ditta citata ha regolarmente effettuato la fornitura e prodotto la seguente fattura:

– n. 6/121 del 31/10/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 23210 del 16/11/2018:

imponibile	€ 1.820,30
IVA	€ 400,47
Totale	€ 2.220,77

Che la somma di € 2.220,77 (IVA 22% inclusa) é stata impegnata sul Capitolo 2550/15 esercizio finanziario 2018, impegno n. 437-2018;

Che alla ditta sarà pagata la somma di € 1.820,30 relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di € 400,47 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Per quanto sopra premesso si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 05/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 788 del 22/10/2018;
- Vista l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";
- Vista la fattura n. 6/121 del 31/10/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 23210 del 16/11/2018;
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta in oggetto, emesso dall'Istituto Per La Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino in data 04/12/2018;
- 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;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 38 del 30/08/2018.

DISPONE

1. Di prendere atto della regolare fornitura del materiale richiesto in oggetto e della fattura emessa dalla ditta L'Artistica S.R.L. , con sede in Dogana - San Marino (RSM).
2. Di prendere atto ed approvare la fattura n. 6/121 del 31/10/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 23210 del 16/11/2018.
3. Di liquidare alla ditta L'Artistica S.R.L. , con sede in Dogana - San Marino (RSM) la somma al netto dell'IVA pari ad €. 1.820,30 (milleottocentoventi/30).
4. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 400,47 (quattrocento/47) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
5. Di dare atto che l'importo complessivo di € 2.220,77 (duemiladuecentoventi/77) trova copertura finanziaria nel corrente esercizio 2018, al Cap. 2550/15 – Impegno n. 437-2018.
6. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta L'Artistica S.R.L. , con sede in Dogana - San Marino (RSM) come indicato in fattura.

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.
- sarà altresì trasmessa alla Direzione Protezione Civile della Regione Umbria.

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 04-02-2019 al 19-02-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti