



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 57 del 06-04-2020	Oggetto: Liquidazione di spesa per la sostituzione di un telo danneggiato presso la tendostruttura sita nell'area Ex stadio Europa
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione di questo ufficio n. 7 del 09/01/2020 si è disposto di:

- procedere all'acquisto, per la sostituzione del telo di tamponatura laterale danneggiato durante l'atto vandalico, dalla ditta CS Eurofiere S.r.l con sede in Viale Firenze, 10 06042 Campello sul Clitunno (PG), C.F. E P.IVA 02145060543;
- impegnare la somma di Euro 512,40 IVA 22% compresa al Cap. 1040/3 del Bilancio 2020, senza pregiudizi di eventuali azioni civili e penali nei confronti dei responsabili;
- dare atto che:
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente esercizio;
 - si provvederà alla liquidazione della spesa impegnata a cura dello scrivente Responsabile del servizio, dopo aver verificato la regolare prestazione professionale e dietro presentazione di fattura da parte del professionista, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

Premesso altresì che con determinazione di questo ufficio n. 33 del 02/03/2020 si è disposto di:

- accertare l'entrata complessiva di Euro 5.000,00 quale risarcimento dei danni arrecati presso la tendostruttura dello Stadio Comunale Europa;
- accertare tale somma al capitolo 455 del bilancio 2020;
- dare atto che la riscossione dell'entrata avverrà tramite versamento sul c/c del Comune di Norcia;

Rilevato che la prestazione del servizio è stata regolarmente svolta e che è stata riscontrata la regolarità della fattura emessa sotto l'aspetto fiscale e contabile;

Dato atto:

- che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'A.N.A.C. del codice identificativo di gara, CIG Z582BB5DB4;
- dell'esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013, con scadenza validità al 24/07/2020;

Vista la fattura n. FATEL 3 DEL 10/03/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 6668 del 31/03/2020, dell'importo complessivo di Euro 512,40 compreso di IVA 22% pari a Euro 92,40 emessa dalla Ditta CS EurofiereS.r.l con sede in Viale Firenze, 10 06042 Campello sul Clitunno (PG), C.F. E P.IVA 02145060543;

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 secondo cui 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 € 512,40 IVA 22% compresa con imputazione sui fondi del capitolo 1040/3 del Bilancio 2020;

Visto

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di liquidare, alla Ditta CS EurofiereS.r.l con sede in Viale Firenze, 10 06042 Campello sul Clitunno (PG), C.F. E P.IVA 02145060543, la fattura n. FATEL 3 del 10/03/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 6668 del 31/03/2020, dell'importo Euro 420,00 senza IVA 22% ;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di € 92,40 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;
- di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del cap. 1040/3 del Bilancio 2020
- di dare atto che l'accredito della somma di Euro 420,00 sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT59U0200821804000041165101;

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. E sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A T T E S T A

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 Angelo Bucchi

Oggetto : Liquidazione di spesa per la sostituzione di un telo danneggiato presso la tendostruttura sita nell'area Ex stadio Europa

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

Angelo Bucchi

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 15-04-2020 al 30-04-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Angelo Bucchi