



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 321 del 13-11-2019	Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per realizzazione lavoretti di Natale per l'Asilo Nido Comunale "Lo Scoiattolo" . Impegno di spesa.
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- le educatrici dell'Asilo Nido "Lo Scoiattolo" hanno prospettato la necessità di acquistare materiale di cancelleria per realizzare con i bambini dei lavoretti e cartelloni sul tema del Natale, come di seguito meglio indicato:
 - n. 80 cartelloni 70x100 blu notte
 - n. 30 cartelloni 70x100 rosso scuro
 - n. 50 cartelloni 70x100 bianchi
 - n. 25 cartelloni 70x100 neri
 - n. 3 barattoli brillantini oro
 - n. 5 barattoli brillantini argento
 - n. 3 barattoli brillantini rossi
 - n. 3 barattoli brillantini azzurri
 - n. 3 barattoli brillantini verdi
 - n. 20 fogli di carta roccia pesante

PRESO ATTO

- che la ditta Di Stefano Pamela & C. s.a.s. di Norcia, contattata a tal proposito, si è resa disponibile a fornire il materiale di cancelleria richiesto facendo pervenire apposito preventivo acquisito al prot. com.le n. 23552 del 13.11.2019, dell'importo complessivo di € 261,50 + IVA 22% (= 57,53) e così per complessivi € 319,03;
- che la suddetta Ditta ha operato uno sconto extra sul prezzo di listino, per un importo complessivo finale di € 300,00;

RITENUTO il prezzo applicato in linea con i prezzi medi di mercato;

RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n. 6 del 22.05.2019 con il quale è stata nominata la Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e 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;
- l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia", comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis, della legge 106/2011;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'8/06/2012;

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento della fornitura sopra descritta;

ACQUISITO in ottemperanza alle disposizioni della legge n.136/2010, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG: Z5F2A9D7FC);

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);

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare alla ditta Di Stefano Pamela & C. s.a.s. di Norcia la fornitura meglio descritta in premessa, come da preventivo acquisito al prot. com.le n. 23552 del 13.11.2019, per l'importo di € 261,50 + IVA 22% (= 57,53) = € 319,03 + sconto extra sul prezzo di listino e così per complessivi € 300,00;

3. di impegnare la spesa in argomento, pari a complessivi € **300,00** sui fondi del Cap. 1666/2 del Bilancio 2019;

4. di dare atto che:

- il pagamento sarà eseguito dopo aver verificato la regolare fornitura e dietro presentazione di fattura da parte della ditta interessata, ai sensi

dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

- si procederà a richiedere on line, sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) della ditta interessata;
- al fornitore sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in partita di giro di reverse di incasso per l'importo relativo all'IVA.

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 : Acquisto materiale di cancelleria per realizzazione lavoretti di Natale per l'Asilo Nido Comunale "Lo Scoiattolo" . Impegno di spesa.

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 18-11-2019 al 03-12-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia