



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 23 del 20-05-2019	Oggetto: Delocalizzazione Uffici Via Meggiana. Rimborso spese di Gestione dalla data del 01/07/2018 alla data del 30/09/2018 (Luglio, Agosto, Settembre) Liquidazione di Spesa.
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione di questo Ufficio n.97 del 18/12/2018, si è disposto:

- **di imputare** la spesa complessiva di Euro 657,68 (comprensivo dell'IVA 22% sul totale imponibile = Euro 118,60) in favore dell'Associazione “Delocalizzazione Uffici Via Meggiana”, sull'esercizio finanziario 2018;
- **di impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nel cap. 1040 del Bilancio 2018, la spesa complessiva di Euro 657,68 (comprensivo dell'IVA 22% sul totale imponibile = Euro 118,60), quale corrispettivo da pagare per il rimborso delle spese di gestione, sulla base delle tabelle millesimali, dal 01/07/2018 al 30/09/2018 per gli alloggi destinati al Comune e per quelli che alla stessa data risultano non assegnati, posti a carico dello stesso, presso la struttura di delocalizzazione professionisti ubicata in Via Meggiana, così ripartiti:
 - Euro 334,16 + IVA 22% sul totale imponibile = Euro 73,52 e così per complessivi Euro 407,68 per rimborso spese di gestione, dal 01/07/2018 al 30/09/2018, (trimestre luglio-agosto-settembre) relative al compenso amministratore e servizio di pulizia locali di cui:
 - Euro 73,04 comprensivo di IVA al 22% relativo all'Alloggio 1, destinato all'Agenzia dell'Entrate;
 - Euro 45,62 comprensivo di IVA al 22% relativo all'Alloggio 3, libero fino alla data del 14 settembre 2018;
 - Euro 45,62 comprensivo di IVA al 22% relativo all'Alloggio 4, libero fino alla data del 14 settembre 2018;
 - Euro 111,78 comprensivo di IVA al 22% relativo all'Alloggio 9, destinato all'Ufficio del Giudice di Pace;
 - Euro 74,53 comprensivo di IVA al 22% relativo all'Alloggio 16, libero alla data del 30 settembre 2018;
 - Euro 16,52 comprensivo di IVA 22% relativo all'Alloggio 19, libero fino alla data del 14 settembre 2018;
 - Euro 40,57 comprensivo di IVA al 22% relativo all'Alloggio 23 per una quota pari al 50%;
 - Euro 204,92 + IVA al 22% sul totale imponibile = Euro 45,08 e così per complessive Euro 250 per i costi supposti relativi alla fornitura di energia elettrica

- ed idrica dal 01/07/2018 al 30/09/2018 (trimestre luglio-agosto-settembre), vista la sospensione dei pagamenti in eguito agli eventi sismici 2016 e successivi;
- **di riservarsi** di integrare l'impegno di spesa con successivo provvedimento qualora si rilevasse l'insufficienza dell'impegno assunto, in dipendenza della definizione dei pagamenti relativi alla fornitura di energia elettrica ed idrica, di spettanza di questo Ente;
 - **di dare atto** che si provvederà alla liquidazione della spesa impegnata a cura dello scrivente Responsabile del Servizio dietro presentazione di relativa fattura, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs 267/2000;

Rilevato che:

- le spese di gestione sono state sostenute e la prestazione dell'Amministrazione Condominiale di fatto ad personam alla Sig.ra Dott.ssa Coccia Paola, in conformità alle norme di cui al regolamento d'uso approvato con D.G.C. n. 200/2017 è stata regolarmente svolta;
- 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 n. Z94265EEDF;

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*);

Vista la conseguente fattura n. 1/2019 DEL 23/04/2019 – 1/1 acquisita al Prot. Com.le n. 9626 del 13/05/2019, dell'importo complessivo di Euro 407,68 (comprensivo dell'IVA al 22% sul totale imponibile = Euro 73,52), emessa dall'Associazione Delocalizzazione Uffici Via Meggiana, con sede in Norcia (PG), Via Meggiana 46/a, C.F. 93026300546 e P.IVA 03623380544;

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo pari ad Euro 407,68 (comprensivo dell'IVA al 22% sul totale imponibile = Euro 73,52), con imputazione sui fondi del cap.1040 del RE-2018 del Bilancio 2019;

Richiamato il decreto sindacale n.40 del 19/11/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Demografici, Turismo e Sport e sono state conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Visti altresì:

- Il D.Lgs. n.118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 Principio contabile applicati concernente la contabilità finanziaria;
- lo Statuto Comunale vigente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

- diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- la legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di liquidare in favore della “Associazione Delocalizzazione Uffici Via Meggiana”, con sede in Norcia (PG), via Meggiana 46/a, C.F. 93026300546 e P.IVA 03623380544, n. 1/2019 DEL 23/04/2019 – 1/1 acquisita al Prot. Com.le n. 9626 del 13/05/2019, l'importo di Euro 334,16 (al netto dell'IVA al 22% pari a Euro 73,52), per il rimborso delle spese di gestione, sulla base delle tabelle millesimali, dal 01/07/2018 al 30/09/2018 per gli alloggi destinati al Comune e per quelli che alla stessa data risultano non assegnati, posti a carico dello stesso, presso la struttura di delocalizzazione professionisti ubicata in Via Meggiana;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di Euro 73,52 corrispondente all'IVA 22% dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
- di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del cap.1040 (Imp. 567/2018) del Bilancio 2019;
- di dare atto che l'accredito della somma di Euro 334,16 sarà effettuato su conto corrente bancario n.05000/1000/157213 intestato all'Associazione Delocalizzazione Uffici Via Meggiana, causale Rimborso Spese di Gestione dal 01/07/2018 al 30/09/2018, presso la Filiale Intesa San Paolo di Norcia, IBAN IT V 03359 01600 100000157213;

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.

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 Angelo Bucchi

Oggetto : Delocalizzazione Uffici Via Meggiana. Rimborso spese di Gestione dalla data del 01/07/2018 alla data del 30/09/2018 (Luglio, Agosto, Settembre) Liquidazione 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
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 28-05-2019 al 12-06-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi