



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 148 del 17-12-2019	Oggetto: Pulizie straordinarie del pallone pressostatico sito a Norcia. Liquidazione di spesa
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamato il decreto sindacale n.6 del 22/05/2019 con il quale è stato prorogato l'incarico di posizione organizzativa conferita con il decreto n.40 del 19/11/2018 con cui è stato nominato Responsabile dell'area Servizi Demografici, turismo, sport e Commercio 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;

Dato atto che con determina di questo ufficio n. 98 del 15/10/2019 si è disposto di:

- affidare alla Cooperativa Sociale Incontro B, Via Legnano, 46 Norcia CF e PI 02198790541 per il servizio di pulizia straordinaria del pallone presso statico con procedura in economia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal 56/2017;
- di prendere atto che il costo complessivo del servizio, ammonta a Euro 201,30 con imputazione nei fondi del capitolo 1039 del Bilancio2019;
- impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgsn. 267/00 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011, nel capitolo 1039 del Bilancio 2019 la spesa complessiva di Euro 201,30 comprensiva di IVA 22%;
- dare atto che:
 - si provvederà alla liquidazione dopo aver verificato l'attivazione e la regolarità del servizio e dietro presentazione di fattura da parte della Società interessata, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
 - al fornitore sarà pagata complessivamente la somma di Euro 165,00, relativa all'imponibile, e, direttamente all'Erario, l'IVA al 22% pari a Euro 36,30 addebitata dal fornitore.

Rilevato che la prestazione del servizio e' 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 n ZD72A301D6
- 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

12/02/2020;

Vista la fattura n. 249 del 15/11/2019 acquisita al Prot. Com.le n. 24506 del 26/11/2019, dell'importo complessivo di Euro 201,30 compreso di IVA 22% emessa dalla Cooperativa Sociale Incontro B con sede in Via Legnano, 46 06046 Norcia (PG) CF e PI 02198790541;

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 Euro 201,30 IVA 22% compreso con imputazione sui fondi del capitolo 1039 del Bilancio 2019;

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 Cooperativa Sociale Incontro B, Via Legnano 46, di Norcia, C.F. E P.I. 02198790541, la fattura n. 249 del 15/11/2019 acquisita al Prot. Com.le n. 24506 del 26/11/2019 dell'importo complessivo di Euro 165,00
- di liquidare altresì all'Erario la somma di Euro 36,30 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;
- di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del cap. 1039 del bilancio 2019;
- di dare atto che l'accredito della somma di Euro 165,00 sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT44M0570438580000000071682;

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 : Pulizie straordinarie del pallone pressostatico sito a Norcia. 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 07-02-2020 al 22-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Angelo Bucchi