



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 96 del 08-10-2019	Oggetto: Acquisto Gagliardetti di Rappresentanza e bandiere. 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 determinazione di questo ufficio n. 86 del 19/09/2019 è stato disposto:

- di procedere all'acquisto dalla ditta Savent SRL, con sede in Via Limbiate, 66 00135 Roma (RM) C.F. 13246131000, per l'acquisto di 150 gagliardetti riportanti lo stemma del Comune di Norcia e quattro bandiere (Mis. Cm 100x150) al costo complessivo di Euro 1.244,40 IVA 22% compresa;
- di impegnare la somma di Euro 1.244,40 IVA 22% compresa al Cap. 2393 del Bilancio 2019;
- di 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;

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 altresì:

- 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.Z9A29D3E75
- dell'esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, al Prot. Inail_18323858 (prot. com.le 20490 DEL 07/10/2019) con esito regolare, con scadenza validità al 23/01/2019;

Vista la fattura n.794FE del 25/09/2019 acquisita al Prot. Com.le. 20612 Del 07/10/2019,

dell'importo complessivo di Euro 1.244,40 compreso di IVA 22% pari ad Euro 224,40 emessa dalla Ditta Savent SRL, con sede in Via Limbiate, 66 00135 Roma (RM) C.F. 13246131000;

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 1020,00 + IVA 22% sul totale imponibile = Euro 224,40 e così per un totale di Euro 1244,40 con imputazione sui fondi del Cap. 2320/04 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;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di liquidare alla ditta Savent SRL, con sede in Via Limbiate, 66 00135 Roma (RM) C.F. 13246131000, la fattura n. 794FE del 25/09/2019 acquisita al Prot. Com.le. 20612 Del 07/10/2019, dell'importo di Euro 1020,00;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di Euro 224,40 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;
- di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del cap. 2320/04 del Bilancio 2019;
- di dare atto che l'accredito della somma di Euro 1020,00 sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT43B0103003378000001533223;

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 : Acquisto Gagliardetti di Rappresentanza e bandiere. 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 10-10-2019 al 25-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi