



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 223 del 02-04-2019	Oggetto: 56^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO PREGIATO DI NORCIA E DEI PRODOTTI TIPICI - NERO NORCIA 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI TENDOSTRUTTURE ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO, IN FAVORE DITTA C.S. EUROFIERE S.R.L. DI CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG) - CIG Z1F2720CEA.
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione Nero Norcia 2019 - 56^a edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici, svoltasi nei giorni 22 – 23 – 24 Febbraio, il 2 – 3 e il 9 – 10 Marzo 2019, con determinazione dell'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico n° 75 del 13/02/2019 si è disposto di:
 - 1) Affidare alla ditta C.S. EUROFIERE S.r.l. con sede in Campello sul Clitunno (PG), la fornitura in locazione di tendostrutture ed accessori per allestimento della Manifestazione di Nero Norcia 2019, per l'importo di € 31.364,00,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 38.264,08;
 - 2) Impegnare la spesa in argomento, pari ad € 38.264,08 (IVA inclusa), sui fondi del Cap. 2396 del Bilancio 2019;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del 04/02/2019, con la quale si è provveduto ad approvare la previsione di spesa pari ad € 160.000,00, per la realizzazione della manifestazione, al fine di consentire a quest'Area LL.PP. di effettuare le conseguenti liquidazioni delle spese sostenute;

ATTESO che la suddetta spesa è stata suddivisa in cinque macroaree di cui una dedicata ad "Allestimenti", la stessa contiene una voce relativa a "*Noleggio delle tendostrutture espositive e dei relativi accessori*", ai fini della realizzazione della manifestazione;

PRESO ATTO che la ditta C.S. EUROFIERE S.r.l. con sede in Campello sul Clitunno (PG):

- ha svolto regolarmente la fornitura richiesta, in conformità alla trattativa Diretta n° 818592 del 12/02/2019, nei tempi e nelle modalità stabiliti;
- ha trasmesso fattura n° FATEL 5 del 20/03/2019 (Prot. Com/le n° 6812 del

01/04/2019), per un importo pari ad € 30.484,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 37.190,48, a saldo della prestazione;

ACQUISITI:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) On Line della citata ditta (Prot. Com/le n° 6877 del 02/04/2019), valido fino al 27/07/2019, che risulta regolare nei confronti degli Enti Previdenziali INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z1F2720CEA**;

ATTESO che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di che trattasi, per la somma di € 30.484,00, relativa solo all'imponibile, in favore della ditta C.S. EUROFIERE S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG), con **IBAN:** **IT59U0200821804000041165101**, mentre l'importo IVA di € 6.706,48, verrà versato direttamente all'Erario, con imputazione sui fondi del **Cap. 2396 Bilancio 2019 Imp. 95/2019**.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 02/04/2019

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto della relazione istruttoria;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n° 38 del 30/08/2018;
- la DGC n° 16 del 04/02/2019;
- la D.D. n° 75 del 13/02/2019;
- la fattura n° FATEL 5 del 20/03/2019 (Prot. Com/le n° 6812 del 01/04/2019);
- il Durc On Line della Ditta C.S. EUROFIERE S.r.l. con sede in Campello sul Clitunno (PG), (Prot. Com/le n° 6877 del 02/04/2019);
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/06/2012;
- il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

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);

RITENUTO

Di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;

DISPONE

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 1) Di prendere atto dell'acquisizione della fattura n° FATEL 5 del 20/03/2019 (Prot. Com/le n° 6812 del 01/04/2019) di € 37.190,48 e dell'attestazione Durc On Line, (Prot. Com/le n° 6877 del 02/04/2019) della Ditta C.S. EUROFIERE S.r.l.;

Di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 37.190,48 (IVA inclusa), trova
3) imputazione sui fondi del **Cap. 2396 Bilancio 2019 – Imp. 95/2019** ed è ricompresa nel quadro generale di spesa approvato con atto della Giunta Comunale n° 16 del 04/02/2019;

Di liquidare alla suddetta ditta C.S. EUROFIERE S.r.l. con sede in Campello sul
4) Clitunno (PG), la citata fattura n° FATEL 5 del 20/03/2019, relativa al saldo della fornitura in locazione di tendostrutture ed accessori per allestimento della Manifestazione di Nero Norcia 2019, di **€ 37.190,48** per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 30.484,00**, **IBAN: IT59U0200821804000041165101**;

Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 6.706,48** corrispondente all'IVA dovuta
5) relativamente alla fattura in precedenza indicata.

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.

Norcia, 02/04/2019

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

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 Livio Angeletti

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
Livio Angeletti

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 29-04-2019 al 14-05-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti