



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 44 del 14-08-2018	Oggetto: Affidamento diretto servizio manutenzione ordinaria campo di calcio a 5 alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica". Liquidazione della Spesa
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con D.G.C. n.98 del 11/06/2018 viene :

- concesso al sig. Mauro Alemanno, qualificatosi come organizzatore del torneo di Calcio a 5:
 - l' utilizzo a titolo gratuito del campo di calcetto a 5, sito in Viale Innocenzo Fiorucci, dal 11 giugno al 7 luglio 2018, per lo svolgimento dell'iniziativa "**XI Memorial Diego Alemanno**", torneo di Calcio a 5, in ricordo del proprio figlio Diego Alemanno, finalizzato alla raccolta di fondi da destinare alla ricerca contro i tumori e le leucemie infantili nonche'all' assistenza delle famiglie;
 - la fornitura gratuita di gas, necessaria a fornire acqua calda per le docce per gli atleti;
 - la fornitura gratuita di energia elettrica;
- disposto di affidare al Responsabile Area Servizi Demografici, Turismo, Sport, Commercio l'incarico di provvedere agli atti e adempimenti necessari per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria relativi:
 - alla raccolta rifiuti;
 - al taglio dell' erba nella zona antistante le gradinate, il campetto e l'intera area circostante che comprende anche il campo di bocce;
 - alla pulizia delle gradinate;

Dato atto che con determinazione di questo Ufficio n. 33 del 6/07/2018 si è quindi disposto:

- **di affidare** il servizio di manutenzione ordinaria del campo di calcetto a 5, sito in Viale Innocenzo Fiorucci, per lo svolgimento dell'iniziativa "**XI Memorial Diego Alemanno**", consistente nella:
 - raccolta rifiuti;
 - taglio dell' erba nella zona antistante le gradinate, il campetto e l'intera area circostante che comprende anche il campo di bocce;
 - pulizia delle gradinate;

con affidamento diretto, di cui art.36, comma 2) lettera a) del D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017, alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" di Battilocchi Mario, con sede in Norcia (PG), Via Patrizio Forti n.23, P.Iva 03278790542;

- **di prendere atto** che il costo complessivo dell'affidamento del servizio è pari ad € 550,00 + IVA 22% sul totale imponibile = € 121,00 e così per complessivi € 671,00;
- **di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/00 e s.m.i., nel cap. 2320 bilancio 2018, la spesa complessiva di € 671,00 (comprensivo dell' IVA 22% sul totale imponibile = € 121,00), quale corrispettivo da pagare per il servizio in oggetto;

Dato atto dell' esito positivo delle verifiche effettuate dallo scrivente servizio previste dal codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che il servizio è stato regolarmente svolto 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. ZB323EDE9A;

ACQUISITO:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, ai sensi dell' art. 31 comma 4 della L. 98/2013, acquisito al prot. comunale n. 13825 del 6/07/2018, con esito regolare;
- la dichiarazione, prot. comunale n. 11242 del 7/06/2018, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010;

VISTA la conseguente fattura n. 4E del 4/07/2018, acquisita al Prot. Com/le in data 9/07/2018 al n. 13954, dell'importo complessivo di pari ad € 550,00 + IVA 22% sul totale imponibile = € 121,00 e così per complessivi € 671,00, emessa dalla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica", con sede in Via Patrizio Forti, 23 Norcia e relativa a quanto precede;

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);

ATTESO che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo pari ad € 550,00 + IVA 22% sul totale imponibile = € 121,00 e così per complessivi € 671,00 con imputazione sui fondi del cap. 2320 del bilancio 2018;

Vista la D.C. n.44 del 12/04/2018 con la quale è stato incaricato, in caso di temporanea assenza del Responsabile dell'Area Servizi Demografici, Turismo, Sport e Commercio, della relativa sostituzione, il Sindaco;

Visto altresì :

- il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 27 dell' 8 giugno 2012;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal 56/2017 che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- il D.Lgs. 98/2013 in materia di accertamento della regolarità contributiva;
- il D.Lgs. n.118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- lo Statuto Comunale vigente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il D.Lgs n.267/00 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

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare, alla Cooperativa Sociale “Santa Scolastica” di Battilocchi Mario, con sede in Via Patrizio Forti, 23 Norcia, P.IVA 03278790542, la fattura 4E del 4/07/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 13954 in data 9/07/2018, per un importo (al netto dell'IVA) di € 550,00, per l' affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del campo di calcetto a 5, sito in Viale Innocenzo Fiorucci, relativo allo svolgimento dell'iniziativa “XI Memorial Diego Alemanno”;
3. di liquidare altresì all'Erario la somma di € 121,00 corrispondente all' IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del cap. 2320 del bilancio 2018;
5. l' accredito della somma sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT46 E076 0103 0000 0101 4390 569 intestato alla Cooperativa Sociale Santa Scolastica, presso l'Istituto Poste Italiane, agenzia di Norcia;

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 NICOLA ALEMANNO

Oggetto : Affidamento diretto servizio manutenzione ordinaria campo di calcio a 5 alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica". Liquidazione della 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

NICOLA ALEMANNO

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 17-08-2018 al 01-09-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to NICOLA ALEMANNO