



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 179 del 23-07-2018	Oggetto: Fornitura materiale per impianto luci. Liquidazione di spesa alla ditta Giocondi Primo srl - Strumenti Musicali di San Benedetto del Tronto (AP).
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con deliberazione n.154 del 23.10.2017 la Giunta Municipale ha stabilito:

- di accettare la donazione da parte del Comune di Castel Giorgio (TR) dell'importo di € 2.018,00 con corrispondente accertamento al cap. 24 parte Entrata del Bilancio 2017;
- di destinare le somme accertate per l'acquisto di materiali per impianto luci da destinare al C.O.C. Norcia 4.0, allestito a seguito degli eventi sismici del 24 agosto – 30 ottobre 2016;

Premesso che con determinazione di questo ufficio n. 185 del 24.11.2017 si è provveduto:

- ad affidare alla ditta Giocondi Strumenti Musicali di Giocondi Primo srl con sede a San Benedetto del Tronto (AP), P.I. 01908850447, la fornitura dei materiali di seguito indicati, come da preventivo acquisito al prot. com.le n. 21797 del 16.11.2017, per l'importo complessivo di € 2.197,00 (IVA 22% inclusa):
 - n. 2 Set luci da 4 fari a led COB 80W RGB Sagitter completi di supporto in alluminio
 - n. 2 Teste mobili Sagitter 6x20W RGBWAUV
 - n. 1 copertura per pianoforte a coda 180cm in ecopelle
 - n. 1 Effetto luci Sagitter Galaxy xb
 - n. 1 Mixer Luci Proel PLCDMX
 - n. 5 Cavo DMX DA 10mt
- ad impegnare la spesa in argomento, pari a complessivi € 2.197,00 sui fondi del cap. 284 del Bilancio 2018 (imp. 378/2017);

Preso atto che il materiale richiesto è stato regolarmente fornito;

Vista la fattura n. 1/PA del 05.01.2018 (acquisita al prot. comunale n. 711 del 11.01.2018) trasmessa dalla ditta Giocondi Primo srl di San Benedetto del Tronto (AP) per la fornitura del materiale sopra elencato, dell'importo complessivo di € 1.800,82 + IVA 22% = 396,18 e così per complessivi € 2.197,00;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Giocondi

Primo srl valido fino al 2.11.2018, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

- la dichiarazione della ditta citata relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZC920EDF6A;

Ravvisata pertanto la necessità di liquidare la spesa di € 2.197,00 per la fornitura di cui trattasi, con imputazione sui fondi del Cap. 284 del Bilancio 2018 (imp. 378/2017);

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);

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 29/03/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare alla ditta Giocondi Primo srl di San Benedetto del Tronto (AP) la fattura n. 1/PA del 5.01.2018 (prot. com.le n. 711 del 11.01.2018) relativa alla fornitura del materiale di seguito indicato, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 1.800,82 (CIG: ZC920EDF6A)**:
 - n. 2 Set luci da 4 fari a led COB 80W RGB Sagitter completi di supporto in alluminio
 - n. 2 Teste mobili Sagitter 6x20W RGBWAUV
 - n. 1 copertura per pianoforte a coda 180cm in ecopelle
 - n. 1 Effetto luci Sagitter Galaxy xb
 - n. 1 Mixer Luci Proel PLCDMX
 - n. 5 Cavo DMX DA 10mt
3. di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 396,18** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 2.197,00 (IVA inclusa), trova imputazione, sui fondi del Cap. 284 del Bilancio 2018 (imp. 378/2017).

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune 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 Daniela Camelia

Oggetto : Fornitura materiale per impianto luci. Liquidazione di spesa alla ditta Giocondi Primo srl - Strumenti Musicali di San Benedetto del Tronto (AP).

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
Daniela Camelia

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 03-09-2018 al 18-09-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia