



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 338 del 27-11-2019	Oggetto: Manifestazioni commemorative dell'anniversario degli eventi sismici 2016 anno 2018. Accoglienza ospiti. Liquidazione di spesa a ditte diverse.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che la Giunta Municipale, con proprio atto n. 121 del 06.07.2018:

ha approvato un programma di eventi culturali da svolgersi da luglio a dicembre 2018, che ricomprende anche le manifestazioni commemorative dell'anniversario degli eventi sismici del 24 agosto – 30 ottobre 2016;

ha incaricato il funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura della gestione della spesa connessa alla realizzazione degli eventi in argomento;

ha previsto, per la realizzazione di tutti gli eventi, una spesa complessiva di € 25.000,00 con imputazione sui fondi del cap. 1036 del Bilancio 2018;

Preso atto che le manifestazioni commemorative dell'anniversario degli eventi sismici del 2016 si sono svolte dal 26 ottobre al 1 novembre 2018 e in particolare nelle giornate del 29, 30 e 31 ottobre alla presenza del Presidente del Senato, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidente e i componenti della Giunta Regionale, il Prefetto della Provincia di Perugia e i Sindaci della Valnerina;

Premesso altresì che con determinazione di questo ufficio n. 246 del 15.10.2018 si è provveduto:

di impegnare la spesa complessiva di € 3.090,00 da imputare sui fondi del Capitolo 1036 del Bilancio 2018, necessaria per la fornitura di camere e pasti di ospitalità per le personalità istituzionali partecipanti alle manifestazioni commemorative dell'anniversario degli eventi sismici 2016, previste nella deliberazione di Giunta Municipale n. 121/2018, secondo le necessità presunte di seguito indicate:

Pasti di ospitalità nella giornata del 29 ottobre 2018 in occasione del Seminario formativo tecnologie innovative di isolamento sismico (€ 22,00/40pax)	€ 880,00
Pasti di ospitalità nella giornata del 30 ottobre 2018 – Due Anni dal Sisma 2016-2018 (€ 22,00/40 pax)	€ 880,00

Pasti di ospitalità nella giornata del 31 ottobre 2018 in occasione del Focus Group 14 comunità, 1 sola idea – Un cammino comune verso la strategia dell'Area interna (€ 22,00/40 pax)	€ 880,00
Camere ospitalità periodo 26 ottobre – 1 novembre 2018 (€ 30,00/15 pax)	€ 450,00

di dare atto che il Sindaco, come previsto dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 47/2007, ha individuato la ditta locale Sporting Hotel Salicone srl per la fornitura di pasti di ospitalità e la ditta locale Hotel dei Cacciatori per l'ospitalità alberghiera, secondo le necessità sopra richiamate, per una spesa massima presunta di € 3.090,00;

Preso atto che le ditte individuate hanno svolto regolarmente i servizi richiesti, nei tempi e con le modalità stabilite;

Viste le seguenti fatture:

fattura n. F 793/R 2018 del 28.11.2019 (prot. com.le n. 24165 del 30.11.2018), trasmessa dalla ditta Sporting Hotel Salicone srl per la fornitura di n. 40 pasti di ospitalità nella giornata del 29 ottobre 2018, dell'importo di € 800,00 + IVA 10% (= 80,00) e così per complessivi € 880,00;

fattura n. F 794/R 2018 del 28.11.2019 (prot. com.le n. 24317 del 3.12.2018), trasmessa dalla ditta Sporting Hotel Salicone srl per la fornitura di n. 40 pasti di ospitalità nella giornata del 30 ottobre 2018, dell'importo di € 800,00 + IVA 10% (= 80,00) e così per complessivi € 880,00;

fattura n. F 795/R 2018 del 28.11.2019 (prot. com.le n. 24320 del 3.12.2018), trasmessa dalla ditta Sporting Hotel Salicone srl per la fornitura di n. 40 pasti di ospitalità nella giornata del 31 ottobre 2018, dell'importo di € 800,00 + IVA 10% (= 80,00) e così per complessivi € 880,00;

fattura n. 4/E del 29.11.2019 (prot. com.le n. 24248 del 3.12.2018), trasmessa dalla ditta Hotel dei Cacciatori sas per la fornitura di n. 15 camere di ospitalità nel periodo 26 ottobre – 1 novembre 2018, dell'importo di € 409,10 + IVA 10% (= 40,90) e così per complessivi € 450,00;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Sporting Hotel Salicone srl valido fino al 15.02.2020, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Hotel dei Cacciatori sas valido fino al 14.03.2020, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZE A25FCD C5**;

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 complessivo di € 3.090,00 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 1036 del Bilancio 2019 (imp. 533/2018);

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 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;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di liquidare alla ditta Sporting Hotel Salicone srl:
 - la fattura n. F 793/R 2018 del 28.11.2019 (prot. com.le n. 24165 del 30.11.2018) per la fornitura di n. 40 pasti di ospitalità nella giornata del 29 ottobre 2018, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 800,00** e all'Erario la somma di **€ 80,00** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
 - la fattura n. F 794/R 2018 del 28.11.2019 (prot. com.le n. 24317 del 3.12.2018) per la fornitura di n. 40 pasti di ospitalità nella giornata del 30 ottobre 2018, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 800,00** e all'Erario la somma di **€ 80,00** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
 - la fattura n. F 795/R 2018 del 28.11.2019 (prot. com.le n. 24320 del 3.12.2018) per la fornitura di n. 40 pasti di ospitalità nella giornata del 31 ottobre 2018, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 800,00** e all'Erario la somma di **€ 80,00** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
3. di liquidare altresì alla ditta Hotel dei Cacciatori sas la fattura n. 4/E del 29.11.2019 (prot. com.le n. 24248 del 3.12.2018) per la fornitura di n. 15 camere di ospitalità nel periodo 26 ottobre – 1 novembre 2018, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 409,10** e all'Erario la somma di **€ 40,90** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 3.090,00 (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 1036 del Bilancio 2019 (imp. 533/2018).

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.

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 : Manifestazioni commemorative dell'anniversario degli eventi sismici 2016 anno 2018. Accoglienza ospiti. Liquidazione di spesa a ditte diverse.

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 29-01-2020 al 13-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia