



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 68 del 30-03-2018	Oggetto: Celebrazioni Benedettine 2017. Fornitura legname per realizzazione torre campanaria. Liquidazione di spesa alla ditta Fratelli Buini Legnami srl.
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'REA

PREMESSO che:

- la Giunta Municipale, con proprio atto n. 17 del 28.02.2017, ha approvato il progetto dal titolo: *"Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del Comune di Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2017"*, per la realizzazione di una serie di iniziative programmate dal 17 febbraio alla fine di marzo 2017;
- nel quadro di stima dei costi del progetto approvato, è prevista una specifica voce dell'importo presunto di € 15.500,00 per i *Festeggiamenti a Norcia*;
- con il precitato atto di Giunta Municipale è stato autorizzato il Funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura alla gestione della spesa per l'organizzazione delle Celebrazioni in argomento, a cui prenderanno parte, oltre agli atleti-tedofori, numerose autorità istituzionali, civili, religiose e militari, nonché le delegazioni e i rappresentanti istituzionali delle Città di Cassino e Subiaco;

Premesso altresì che con determinazione di questo ufficio n. 64 del 27.03.2017 si è provveduto:

- ad affidare alla ditta Fratelli Buini Legnami di Santa Maria degli Angeli - ASSISI (Pg) la fornitura, in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2017, del legname necessario per la realizzazione di una torre campanaria in legno da collocare in piazza San Benedetto, come da preventivo del 17.03.2017, per l'importo di € 4.440,00 + IVA 22% = € 976,80 e così per complessivi € 5.416,80 (CIG: Z331F9AC4A);
- ad impegnare la spesa in argomento, pari ad € 5.416,80 con imputazione sui fondi del cap. 110 del Bilancio 2017;

Preso atto che la ditta Fratelli Buini Legnami srl ha regolarmente provveduto a fornire il legname richiesto ed ha trasmesso la fattura n. 4/PB del 20.03.2018 (prot. com.le n. 5846 del 26.03.2018) dell'importo di € 4.440,00 + IVA 22% = 976,80 e così per complessivi € 5.416,80;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Fratelli Buini Legnami srl di Assisi valido fino al 1.07.2018, 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): ZEA1DE5601;

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 di € 5.416,80 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 110 del RR.PP 2017 del Bilancio 2018;

Richiamato il decreto sindacale n. 39 del 26/09/2017 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 Fratelli Buini Legnami srl di Assisi la fattura n. 4/PB del 20.03.2018 (prot. com.le n. 5846 del 26.03.2018) relativa alla fornitura, in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2017, del legname necessario per la realizzazione di una torre campanaria in legno da collocare in piazza San Benedetto per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 4.440,00** e all'Erario la somma di **€ 976,80** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
3. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 5.416,80 (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 110 RR.PP. 2017 del Bilancio 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.

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 : Celebrazioni Benedettine 2017. Fornitura legname per realizzazione torre campanaria. Liquidazione di spesa alla ditta Fratelli Buini Legnami srl.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'rt. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'rea Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'rea
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'lbo Pretorio –sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 09-05-2018 al 24-05-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to Daniela Camelia