



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 19 del 21-01-2021	Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE PORTE PRESSO LA TENDOSTRUTTURA PER PERMETTERE PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO E DEFLUSSO DEL PUBBLICO. Rettifica impegno di spesa e contestuale liquidazione
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con Atto di giunta municipale deliberato il giorno 29/11/2019 si è disposto: di demandare al Resp. Dell'Area SS.DD. - Turismo - Sport - Commercio - Patrimonio la procedura di affidamento dei lavori inerenti al posizionamento delle porte per permettere percorsi separati di accesso e di deflusso del pubblico;
- per rendere la struttura idonea ai piani di sicurezza richiesti con la “Circolare Gabrielli” dopo i fatti di Torino che hanno messo in evidenza la necessità di qualificare gli aspetti di Safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di Security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative, la struttura necessita il posizionamento di tre porte per permettere percorsi separati di accesso e di deflusso del pubblico;

Considerato che con prima nota del 29/11/19 Prot. 24819 questo Ufficio aveva provveduto a chiedere l'autorizzazione alla Regione Umbria per l'utilizzo dei fondi dell'emergenza post sisma;

Richiamata la determinazione di questo ufficio n. 133 del 02/12/2019 con la quale si è disposto, in quanto non pervenuta nessuna risposta dalla Regione Umbria e considerati i lavori di urgenza in quanto unica struttura da poter utilizzare per iniziative, eventi e attività sociali per la comunità:

- Di affidare direttamente il posizionamento di due porte per permettere percorsi separati di accesso e di deflusso del pubblico presso la tendostruttura sita in Norcia nell'area denominata Ex stadio Europa, alla Ditta CS Eurofiere S.r.l con sede in Viale Firenze, 10 – 06042 Campello sul Clitunno (PG), C.F. E P. IVA 02145060543;
- Di impegnare la spesa in argomento, pari ad Euro 10.187,00 IVA 22% compresa al Cap. 1040/3 del Bilancio 2019;

Considerato che in data 25/11/2020 è stata inviata l'ultima nota Prot 26221 di richiesta di autorizzazione per l'adeguamento a norma della struttura in quanto unico spazio, dopo il sisma 2016, a disposizione per svolgere iniziative, eventi e attività sociali per la comunità;

Dato atto che:

- con nota del 23/12/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 29057 La Regione Umbria si rimette alla valutazione del Dipartimento della Protezione Civile ma riscontrando di non vedere elementi ostativi per procedere all'adeguamento delle uscite in riferimento alla normativa in vigore;
- con nota del 04/01/2021 acquisita al Prot. Com.le n. 120 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, considerando indispensabile la struttura per garantire la prosecuzione delle attività sociali della comunità nursina, esprime parere favorevole all'eleggibilità della spesa a valere sulle risorse emergenziali;

Ravvisata quindi la necessità di:

- provvedere ad impegnare la spesa di Euro 10.187,00 IVA 22% compresa non più sul Cap 1040/3 ma, come da autorizzazione ora concessa, sul Capitolo 2550/15 del Bilancio 2021;
- di accertare la spesa di Euro 10.187,00 IVA 22% sul Capitolo 76/1 del Bilancio 2021;

Rilevato che la prestazione del servizio e' stata regolarmente svolta 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 Z902AEBA8B;
- dell'esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013;

Vista la fattura n. FATEL 4 del 10/03/2020 acquisita al Prot Com.le 6620 deò 30/3/2020 dell'importo complessivo di Euro 10.187,00 IVA 22% compresa trasmessa dalla Ditta CS Eurofiere S.r.l con sede in Viale Firenze, 10 – 06042 Campello sul Clitunno (PG), C.F. E P. IVA 02145060543;

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo di € 10.187,00 IVA 22% compresa con imputazione sui fondi del capitolo 2550/15 del Bilancio 2021;

Visto

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di dare atto che con nota del 04/01/2021 acquisita al Prot. Com.le n. 120 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, considerando indispensabile la struttura per garantire la prosecuzione delle attività sociali della comunità nursina, esprime parere favorevole all'eleggibilità della spesa a valere sulle risorse emergenziali;
- di impegnare la spesa di Euro 10.187,00 IVA 22% compresa non più sul Cap 1040/3 ma, come da autorizzazione ora concessa, sul Capitolo 2550/15 del Bilancio 2021;
- di accertare la spesa di Euro 10.187,00 IVA 22% sul Capitolo 76/1 del Bilancio 2021;
- di liquidare, alla Ditta CS Eurofiere S.r.l con sede in Viale Firenze, 10 – 06042 Campello sul Clitunno (PG), C.F. E P. IVA 02145060543, la fattura n. FATEL 4 del 10/03/2020 acquisita al Prot Com.le 6620 deò 30/3/2020 dell'importo di Euro 8.350,00 dal Cap. 2550/15;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di € 1.837,00 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;
- di dare atto che l'accredito della somma di Euro 8.350,00 sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT59U0200821804000041165101;

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. E 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 Angelo Bucchi

Oggetto : AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE PORTE PRESSO LA TENDOSTRUTTURA PER PERMETTERE PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO E DEFLUSSO DEL PUBBLICO. Rettifica impegno di spesa e contestuale liquidazione

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 04-02-2021 al 19-02-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi