



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI - TURISMO - CULTURA - DEMOGRAFICO - PATRIMONIO - S.I.T.

n. 192 del 16-09-2021	Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria dell'autovettura comunale FIAT PANDA assegnata all'Ufficio Servizi Sociali. Liquidazione di spesa alla Ditta F.lli Fares snc con sede in Norcia.
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- si è reso necessario sottoporre a manutenzione ordinaria l'autovettura comunale assegnata all'ufficio Servizi Sociali : FIAT PANDA targata FN 967 FD;
- la ditta F.lli Fares snc con sede in Norcia (PG), Zona Industriale snc, P.I./C.F. 01690980543, contattata per le vie brevi dall'ufficio Servizi Sociali, si è resa disponibile ad effettuare l'intervento di manutenzione richiesto;
- è stato necessario sottoporre a verifica l'autovettura presso l'officina meccanica individuata, per la determinazione degli interventi necessari e la quantificazione della spesa ai fini dell'affidamento del servizio;
- la Ditta F.lli Fares snc con nota del 24/08/2021 ha trasmesso apposito preventivo, acquisito al prot. com.le n. 18305/2021, per l'intervento di manutenzione che prevedeva tagliando completo, sostituzione pastiglie posteriori, sostituzione 2 pneumatici termici anteriori, per l'importo complessivo di € 460,79 IVA esclusa;

Considerato che:

- in conseguenza con Determinazione n. 160 del 25/08/2021 si procedeva a:
affidare, ai sensi dell'rt. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

l'intervento di manutenzione ordinaria (tagliando completo, sostituzione pastiglie posteriori, sostituzione 2 pneumatici termici anteriori) dell'autovettura comunale assegnata all'ufficio Servizi Sociali, FIAT PANDA targata FN 967 FD, alla ditta "F.lli Fares snc" con sede in Norcia (PG), Zona Industriale snc, P.I./C.F. 01690980543, per l'importo di € 460,79 + IVA 22% (= 101,37) e così per complessivi € 562,16 in conformità al preventivo acquisito al prot. com.le n. 18305/2021;

impegnare la relativa spesa pari ad € 562,16 con imputazione sui fondi del cap 186/5 del Bilancio 2021;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente fornito;

Vista la fattura n. 26/PA1 del 30/08/2021 (acquisita al prot. comunale n. 19739 del 13.09.2021) trasmessa dalla ditta F.lli Fares snc di Norcia, per il servizio sopra descritto, dell'importo di € 460,79 + IVA 22% = 101,37 e così per complessivi € 562,16;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta F.lli Fares Giuseppe & Mauro snc valido fino al 03/11/2021 che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG: Z9832D5713**);

Ravvisata pertanto la necessità di liquidare la spesa di € 562,16 per il servizio di cui trattasi, con imputazione al CAP 186/5 (Imp. 395);

Visto l'rt.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'rt. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'rario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 4.03.2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore B - Affari Generali, Turismo, Cultura, Servizi Demografici, Patrimonio e SIT e conferite, ai sensi dell'rt. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'rt. 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 F.lli Fares snc di Norcia la fattura n. 26/PA1 del 30/08/2021 (acquisita al prot. comunale n. 19739 del 13.09.2021) relativa al servizio descritto in premessa, per la spesa complessiva di € **562,16**, per un importo al netto dell'IVA, pari ad € **460,79**;
3. **di liquidare** altresì all'Erario la somma di € **101,37** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. **di dare atto** che la spesa complessiva, pari ad € **562,16** trova imputazione sui fondi del Capitolo 186/5 del Bilancio 2021 –(Imp.395) ;
5. **di dare atto:**
 - che il C.I.G. attribuito è: **Z9832D5713** ;
 - che si è acquisito il D.U.R.C. che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Ibo 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.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Angelo Bucchi

Oggetto : Intervento di manutenzione ordinaria dell'autovettura comunale FIAT PANDA assegnata all'Ufficio Servizi Sociali. Liquidazione di spesa alla Ditta F.lli Fares snc con sede in Norcia.

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 del Settore Finanziario

F.to Sara Di Bernardini

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore

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 16-09-2021 al 01-10-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore

F.to Angelo Bucchi