



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 319 del 21-05-2019	Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO, IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRO SYSTEM DI FABRIZIO ULIVUCCI, CON SEDE IN NORCIA (PG) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - CIG Z1127F66FA
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- Che con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n° 202 del 20/03/2018, con la quale si provvedeva ad affidare per la alla fornitura e posa in opera di materiali elettrici, occorrenti per i tendoni installati presso l'ex campo sportivo Europa, in favore della ditta ELETTRO SYSTEM di Fabrizio Ulivucci, con sede in Norcia (PG), a fronte di un corrispettivo pari ad € 6.311,29 oltre onere IVA 22% e quindi per complessivi € 7.699,77; Che la suddetta ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura e la posa in opera di cui sopra;
- Che la ditta ELETTRO SYSTEM di Fabrizio Ulivucci, con sede in Norcia (PG), per la fornitura e posa in opera effettuata ha trasmesso, al Prot. Com/le n° 10400 del 21/05/2019, la fattura n° 24 del 07/05/2019, relativa alla fornitura e posa in opera del materiale elettrico, per un importo pari ad € 6.311,29 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 7.699,77;
- Che veniva acquisito al Prot. Com/le n° 10116 del 17/05/2019, il Durc On Line, della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a tutto il 13/09/2019;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione della citata fattura, per un importo complessivo di € 7.699,77 (IVA 22% compresa), da attribuire al Capitolo n° 340/2 – **Imp. n° 669/2018**, nel corrente esercizio finanziario;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di € 6.311,29, relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 1.388,48 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 21/05/2019

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto della relazione istruttoria;

- Visto il Decreto del Sindaco n° 38 del 30/08/2018;
- Vista la D.D. n° 202 del 20/03/2018, relativa all'affidamento della fornitura e posa in opera di materiali elettrici, occorrenti per i tendoni installati presso l'ex campo sportivo Europa, in favore della ditta ELETTRIO SYSTEM di Fabrizio Ulivucci, con sede in Norcia (PG);
- Vista la fattura n° 24 del 07/05/2019 (Prot. Com/le n° 10400 del 21/05/2019), trasmessa dalla suddetta ditta, relativa alla fornitura di cui sopra;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta (Prot. Com/le n° 10116 del 17/05/2019);
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. 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);
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. N° 267/2000;
- Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione di beni e servizi;
-

DISPONE

- Di prendere atto dell'avvenuto espletamento della fornitura e posa in opera di
- 1) materiali elettrici, occorrenti per i tendoni installati presso l'ex campo sportivo Europa, in favore della ditta ELETTRIO SYSTEM di Fabrizio Ulivucci, con sede in Norcia (PG); affidata con D.D. n° 202 del 20/03/2018;

- Di prendere atto della fattura n° 24 del 07/05/2019, (Prot. Com/le n° 10400 del
- 2) 21/05/2019), per un ammontare complessivo di € 7.699,77 (IVA 22% compresa), trasmessa dalla suddetta Ditta ELETTRIO SYSTEM di Fabrizio Ulivucci, con sede in Norcia (PG);

- Di prendere atto dell'acquisizione del Durc On Line della citata Ditta, pervenuto al
- 3) Prot. Com.le n° 10116 del 17/05/2019, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a tutto il 13/06/2019;

- Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ELETTRIO SYSTEM di
- 4) Fabrizio Ulivucci, con sede in Norcia (PG); la fattura n° 24 del 07/05/2019 di € 7.699,77 per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € 6.311,29, per la fornitura di cui sopra e di imputare l'onere della spesa al Capitolo n° 340/2, nel corrente esercizio finanziario – **Imp. n° 669/2018**;

- Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 1.388,48 corrispondente all'IVA dovuta
- 5) relativamente alla fattura in precedenza indicata.

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.
-

Norcia, 21/05/2019

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

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 Livio Angeletti

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
Livio Angeletti

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 22-05-2019 al 06-06-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti