



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 68 del 04-09-2019	Oggetto: Estate Nursina 2019: affidamento rappresentazione di spettacolo dal vivo Lorenzo Paolucci Agency S.r.l. Liquidazione di spesa.
---------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 con il quale è stato prorogato l'incarico di posizione organizzativa conferita con il decreto n. 40 del 19/11/2018 con il quale è stato nominato Responsabile dell'area Servizi Demografici, Turismo, Sport e Commercio e sono state conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta n. 128 del 15/07/2019, La Giunta Comunale, per arricchire il cartellone degli eventi estivi 2019, ha stabilito di provvedere all'acquisizione dello spettacolo dell'artista Paolo Belli & Big Band, per la serata del 15 agosto, come da nota pervenuta con Prot. Com.le n. 14141 del 09/07/2019, da parte della Lorenzo Paolucci Agency S.r.l, che prevede il compenso spettante all'artista pari a Euro 19.000,00 oltre I.V.A. 10%, e la conseguente spesa trova imputazione sui fondi del Bilancio 2019 al Cap. 2320;

Premesso che con determinazione di questo ufficio n. 49 del 05/08/2019 si è disposto:

- di affidare all'Agenzia Lorenzo Paolucci Agency S.r.l. la fornitura dello spettacolo del cantante Paolo Belli & Big Band, da tenersi nella serata del 15 agosto in Piazza San Benedetto, al costo complessivo di Euro 20.900,00 Iva 10% inclusa, come approvato e sottoscritto con apposito contratto di prestazione artistica acquisito al Prot. Com.le 14141 del 09/07/2019;
- di impegnare la spesa in argomento, pari ad Euro 20.900,00 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi al Cap. 2320 del Bilancio 2019;
- di dare atto che si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente responsabile del servizio dopo aver verificato la regolare fornitura e dietro presentazione di fattura da parte della ditta fornitrice, ai sensi dell'art. 184 del d.Lgs. 267/2000;

Rilevato che il servizio è stato regolarmente svolto 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" Z6E296D123;

- è stato acquisito il DURC emesso dall'INAIL con esito regolare e con scadenza di validità al 06/11/2019;

Acquisita la conseguente fattura n.133 del 20/08/2019, Prot. Com.le 18129 del 02/09/2019 dell'importo complessivo di Euro 20.900,00 compreso di IVA 10% pari a Euro 1.900,00 emessa da Lorenzo Paolucci Agency S.R.L. Con sede in Via del Vilaggio 5 Amelia (TR) 05022 C.F 01624160550;

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 Euro 19.000,00 + IVA 10% sul totale imponibile = Euro 1.900,00 e così per complessivi Euro 20.900,00 con imputazione sui fondi del cap. 2320 del Bilancio 2019;

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);
- l'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2 lett a), del D. Lgs. n. 50/2016, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi e forniture inferiori ai quarantamila euro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'8/06/2012;

D E T E R M I N A

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di liquidare, a Lorenzo Paolucci Agency S.R.L. Con sede in Via del Vilaggio 5 Amelia (TR) 05022 C.F 01624160550, la fattura n. 133 del 20/08/2019 acquisita al Prot. Com.le n.18129 del 02/09/2019 dell'importo di Euro 19.000,00;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di Euro 1.900,00 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;
- di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del Cap.2320 del Bilancio 2019 (IMP. 338/2019);
- di dare atto che l' accredito della somma sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT68C0306972530100000003524;

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs.vo n. 33/2013 e s.m.i. e 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 Bucci

**Oggetto : Estate Nursina 2019: affidamento rappresentazione di spettacolo dal vivo
Lorenzo Paoluccy Agency S.r.l. Liquidazione di spesa.**

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 05-09-2019 al 20-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Angelo Bucchi