



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 308 del 19-11-2018	Oggetto: Visita della Delegazione di Tecnici della Commissione Europea avvenuta in data 17.07.2017. Liquidazione di spesa per accoglienza ospiti alla Ditta Fufù srl a Socio Unico.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- ✓ che il giorno 17/07/2018 ha fatto visita a Norcia una Delegazione di tecnici della Commissione Europea, guidata dalla Dott.ssa Vittoria Alliata, Direttore presso la Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea, oltre che Responsabile per i fondi di solidarietà europea, per una visita nei luoghi colpiti dal sisma del 2016 e per effettuare un sopralluogo all'interno della Cattedrale di San Benedetto;
- ✓ che, in occasione dell'evento erano presenti: il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Dott. Angelo Borrelli, l'Assessore Regionale Fernanda Cecchini, il Responsabile della Protezione Civile Regionale Dott. Alfiero Moretti e altri rappresentanti della Regione Umbria e del Dipartimento di Protezione Civile;
- ✓ per il suddetto evento si è stimato un costo massimo di € 1.000,00 per le spese di accoglienza degli ospiti partecipanti;

PREMESSO ALTRESI' che con determinazione di questo Ufficio n. 166 del 16/07/2018 si è provveduto:

ad impegnare la spesa complessiva di € **1.000,00** con imputazione sui fondi del Capitolo 1036 del Bilancio 2018, necessaria per la degustazione offerta in occasione della visita istituzionale della Delegazione di Tecnici della Commissione Europea nei luoghi colpiti dal sisma avvenuta in data 17/07/2018;

ad affidare alla Ditta locale Fufù srl a Socio Unico (Hotel Europa) la realizzazione della degustazione di prodotti tipici, per una spesa massima presunta di € 1.000,00;

con il citato atto è stato autorizzato il funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura alla gestione della spesa per l'organizzazione dell'evento in argomento;

PRESO ATTO che i servizi richiesti dall'Amministrazione Comunale alla Ditta sopra citata sono stati regolarmente forniti;

VISTA la seguente fattura:

Fattura n. 7_18 del 13/08/2018 (Prot. llo n. 16533 del 16/08/2018) di € 1.000,00 Iva compresa, rilasciata dalla Ditta Fufù srl a Socio Unico (Hotel Europa);

ACQUISITI:

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della Ditta "Fufù srl a Socio Unico (Hotel Europa)" valido fino al 06/02/2019 che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

il seguente Codice Identificativo di Gara **(CIG) Z8524A7DB1**;

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 complessivo di € 1.000,00 (Iva inclusa) con imputazione sui fondi del cap. 1036 del Bilancio 2018;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 34 del 30/08/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Affari Generali, 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, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di liquidare** alla Ditta Fufù srl a Socio Unico (Hotel Europa) la fattura n. 7_18 del 13/08/2018 (Prot. llo n. 16533 del 16/08/2018) di € **1.000,00** Iva compresa relativa alla degustazione offerta in occasione della visita istituzionale della Delegazione di Tecnici della Commissione Europea nei luoghi colpiti dal sisma avvenuta in data 17/07/2018, per un importo al netto dell'Iva, pari ad € **909,09** e all'Erario la somma di € **90,91** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
3. **di dare atto** che la spesa complessiva, pari ad € **1.000,00** (IVA Inclusa) trova imputazione sui fondi del capitolo 1036 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.

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 Daniela Camelia

Oggetto : Visita della Delegazione di Tecnici della Commissione Europea avvenuta in data 17.07.2017. Liquidazione di spesa per accoglienza ospiti alla Ditta Fufù srl a Socio Unico.

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
Daniela Camelia

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 10-01-2019 al 25-01-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia