



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 340 del 28-11-2019	Oggetto: Fornitura materiale cancelleria per Asilo nido Natale 2018. Liquidazione di spesa alla ditta 3P di Di Stefano Pamela & C. s.a.s.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione di questo ufficio n. 319/2018 si è provveduto:

- ad affidare alla ditta 3 P di Di Stefano Pamela & C. s.a.s. di Norcia la fornitura del materiale di cancelleria di seguito indicato per l'Asilo Nido comunale "Lo Scoiattolo" al fine di realizzare con i bambini lavoretti e cartelloni sul tema del Natale, come da preventivo acquisito al prot. com.le n. 24322 del 3.12.2018, per l'importo di € 292,00 + IVA 22% (= 64,24) e così per complessivi € 356,24:

- n. 40 cartelloni Bristol 70x100 blu notte
- n. 20 cartelloni Bristol 70x100 bianchi
- n. 20 cartelloni Bristol 70x100 verde mela
- n. 6 scatole colori Giotto Turbo maxi da 24 pz
- n. 28 Uniposca colori misti
- n. 30 Colle Pritt 11 g
- n. 40 Cartoncini ondulati colori misti

- di dare atto che la suddetta spesa pari ad € 356,24 trova imputazione sui fondi del cap. 1666/2 del Bilancio 2018 (imp. n. 306/2018);

Preso atto che il materiale richiesto è stato regolarmente fornito;

Vista la fattura n. 4 del 20.11.2019 (acquisita al prot. comunale n. 24621 del 28.11.2019) trasmessa dalla ditta 3 P di Di Stefano Pamela & C. s.a.s di Norcia, per la fornitura del materiale di cancelleria sopra descritto, dell'importo di € 292,00 + IVA 22% = 64,24 e così per complessivi € 356,24;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta 3 P di Di Stefano Pamela & C. s.a.s. valido fino al 27/03/2020 che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z24262D6DC**;

Ravvisata pertanto la necessità di liquidare la spesa di € 356,24 per la fornitura di cui trattasi, con imputazione sui fondi del cap. 1666/2 del Bilancio 2019 (imp. n. 306/2018);

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);

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);

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area 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;

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 3 P di Di Stefano Pamela & C. s.a.s di Norcia la fattura n. 4 del 20.11.2019 (acquisita al prot. comunale n. 24621 del 28.11.2019) relativa alla fornitura di materiale di cancelleria per l'Asilo Nido comunale – Natale 2018, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 292,00 (CIG: Z24262D6DC)**;
3. di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 64,24** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 356,24 (IVA inclusa), trova imputazione, sui fondi del cap. 1666/2 del Bilancio 2019 (imp. n. 306/2018).

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo 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.

Il Responsabile dell'Area

F.to Daniela Camelia

Oggetto : Fornitura materiale cancelleria per Asilo nido Natale 2018. Liquidazione di spesa alla ditta 3P di Di Stefano Pamela & C. s.a.s.

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 12-02-2020 al 27-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi