



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 228 del 02-04-2019	Oggetto: SERVIZIO ALLOGGIATIVO PER PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEI FUNZIONARI DEL COMUNE DI NORCIA, ALLA MANIFESTAZIONE 88^ FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI ALBA, IN FAVORE DELLA DITTA ALBA HOTEL MAGAC S.N.C., CON SEDE IN ALBA (CN) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZEB252460B.
--------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- Che con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n° 737 del 02/10/2018, con la quale si provvedeva ad affidare il servizio alloggiativo di cui in oggetto, in favore della ditta ALBA HOTEL Magac S.n.c. di Castronuovo Gennaro & C., con sede in Alba (CN), a fronte di un corrispettivo pari ad € 1.194,54 oltre onere IVA 22% e quindi per complessivi € 1.314,00;
Che la suddetta ditta ha provveduto ad eseguire il servizio di che trattasi;
- Che la ditta ALBA HOTEL Magac S.n.c., con sede in Alba (CN), per il servizio effettuato, ha trasmesso al Prot. Com/le n° 3006 del 14/02/2019, la fattura n° 1/02 del 02/01/2019, per un importo pari ad € 1.194,55 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 1.314,01;
- Che veniva acquisito al Prot. Com/le n° 6654 del 29/03/2019, 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 04/07/2019;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione della citata fattura, per un importo complessivo di € 1.314,01 (IVA 22% compresa), da attribuire al Capitolo n° 395 – **Imp. n° 413/2018**, nel corrente esercizio finanziario;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di € 1.194,54, relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di € 119,46 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 02/04/2019

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° 737 del 02/10/2018, relativa all'affidamento del servizio alloggiativo, in favore della ditta ALBA HOTEL Magac S.n.c., con sede in Alba (CN);
- Vista la fattura n° 1/02 del 02/01/2019 (Prot. Com/le n° 3006 del 14/02/2019), trasmessa dalla suddetta ditta, relativa al servizio di cui sopra;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta (Prot. Com/le n° 6654 del 29/03/2019);
- 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 del servizio alloggiativo, in favore

- 1) della ditta ALBA HOTEL Magac S.n.c., con sede in Alba (CN); affidata con D.D. n° 737 del 02/10/2018;

Di prendere atto della fattura n° 1/02 del 02/01/2019 (Prot. Com/le n° 3006 del

- 2) 14/02/2019), per un ammontare complessivo di € 1.314,01 (IVA 22% compresa), trasmessa dalla suddetta Ditta ALBA HOTEL Magac S.n.c.;

Di prendere atto dell'acquisizione del Durc On Line della citata Ditta, pervenuto al

- 3) Prot. Com/le n° 6654 del 29/03/2019, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a tutto il 04/07/2019;

Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta ALBA HOTEL

- 4) Magac S.n.c., con sede in Alba (CN), la fattura n° 1/02 del 02/01/2019 di € 1.314,01 per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 1.194,54**, per il servizio di cui sopra e di imputare l'onere della spesa al Cap. 395, nel corrente esercizio finanziario – **Imp. n° 413/2018**;

Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 119,46** 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, 02/04/2019

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 29-04-2019 al 14-05-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti