



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 174<br>del 27-10-2017 | <b>Oggetto: EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016<br/>NOLEGGIO CAMPER DALLA DITTA<br/>NORD CARAVAN. LIQUIDAZIONE<br/>FATTURA</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DELL'REA

**Premesso** che con determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 93 del 21/04/2017 si è noleggiato un Camper, al fine di garantire la salvaguardia di una persona ultranovantenne;

**Presa visione** della fatture emesse dalla Ditta Rondo Michele via Ceolini 1, 33080 Porcia (PN) c.f. RNDMHL68R30G888Z e P.Iva 01412870931

- n. 3-2017- P.A. Del 01/08/2017 Prot. Com.le 15600 del 10/08/2017 di € 7.978,80 compresa iva

**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);

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge di € 6.540,00;

**In virtù** del decreto sindacale n. 39 del 26/09/2017 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;

#### 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 del presente dispositivo;
2. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta "**Nord Caravan di Rondo Michele**" la **fattura** n.3- 2017- PA per il noleggio di un camper per un importo complessivo di € 7.978,80 (IBAN IT05N0533664950000030314571)
3. di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 1.438,80** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
4. di dare atto:
  - che la spesa complessiva di € 7.980,80 trova imputazione:
    - al capitolo 2550/13 CP. 2017 – Impegno n. 189/2017 ;
  - che si è acquisito il D.U.R.C.;
  - che il C.I.G. attribuito è: ZF11F66732

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio;
- 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 : EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 NOLEGGIO CAMPER DALLA DITTA  
NORD CARAVAN. LIQUIDAZIONE FATTURA**

---

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'rt. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Il Responsabile dell'rea Finanziaria**  
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

*Norcia, lì*

**Il Responsabile dell'rea**  
Daniela Camelia

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'lbo Pretorio –sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 15-11-2017 al 30-11-2017 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'rea**  
F.to Daniela Camelia