



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 73 del 09-04-2018	Oggetto: Ditta Bio.Con. s.n.c. Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza nell'applicazione del sistema HACCP presso la mensa dell'asilo nido comunale. A.s. 2015/2016
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'REA

Premesso che:

- con Determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 66 del 17/03/2016 si sono affidati alla Ditta BIO.CON. Snc di Norcia, per l'anno scolastico 2015/2016, i servizi in materia di autocontrollo relativi al servizio mensa dell'asilo nido comunale di Norcia;

Verificato che:

- la BIO.CON Snc ha trasmesso sia i rapporti di prova delle analisi microbiologiche eseguite sui locali e sulle attrezzature dell'asilo nido, sia i verbali delle visite ispettive interne;

Presa visione

della seguente fattura emessa dalla Società BIO.CON Snc - Partita I.V.A: 02419960543 – CF: 02419960543:

- n° 01/E del 08/08/2017 (Prot.Com.le 15788 del 16/08/2017) di € 1.085,41 IVA compresa CIG: ZCB1F94521;

Acquisito

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

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 delle competenze spettanti al netto dell'IVA di legge;

In virtù

del Decreto sindacale n. 14 del 29/03/2018 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;

Visto il T.U.EE.LL. D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
2. di liquidare alla Società BIO.CON snc di Norcia – Partita IVA: 02419960543 – CF: 02419960543 la fattura n. 01/E del 08/08/2017 per gli effettuati adempimenti previsti dal D.lgs.vo 155/97 in materia di autocontrollo presso l'asilo nido comunale, nell'anno scolastico 2015/2016 di complessivi € **1.085,41** per un importo, al netto dell'IVA pari ad € **889,68**;
3. di liquidare altresì all'Erario la somma di € 195,73 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
4. di imputare la spesa complessiva di € 1.085,41 al capitolo 1666/2 RR.PP 2016 del bilancio 2018 - Impegno n. 511/2016;
5. di dare atto che il C.I.G. Attribuito è: ZCB1F94521
6. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale alla sezione " Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. N° 33/2013 e s.m.i. ed inoltre 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 : Ditta Bio.Con. s.n.c. Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza nell'applicazione del sistema HACCP presso la mensa dell'asilo nido comunale. A.s. 2015/2016

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 27-04-2018 al 12-05-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to Daniela Camelia