



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 538 del 11-07-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI FORNITURA CARTUCCE TONER PLOTTER PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE, IN FAVORE DELLA DITTA L'ARTISTICA S.R.L. CON SEDE IN REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (CIG Z2823AB4A0).
----------------------------------	--

L'ISTRUTTORE

Premette:

Che con determinazione dirigenziale n. 395 del 21/05/2018, veniva disposto l'impegno di spesa per l'affidamento alla ditta L'Artistica S.r.l. con sede nella Rep. Di San Marino per la fornitura di cartucce toner per il Centro Operativo Comunale;

Che con la stessa determinazione veniva acquisito il seguente numero CIG: Z2823AB4A0;

Che in data 10/07/2018 é stato richiesto il DURC On-Line all'Istituto Per La Sicurezza Sociale Della Rep. Di San Marino della Ditta oggetto dell'affidamento, dal quale risulta che la stessa é regolare nei confronti dei contributi previdenziali ed assistenziali acquisito con Prot. Com. n. 14236 del 11/07/2018;

Che la Ditta sopracitata ha regolarmente effettuato la fornitura e prodotto la seguente fattura: n. 6/76 del 31/05/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 11890 del 15/06/2018

imponibile	€ 957,00
IVA	€ 210,54
Totale	€ 1.167,54

Che la somma di € 1.167,54 (IVA 22% inclusa) é stata impegnata sul Capitolo 2550/15 esercizio finanziario 2018, impegno n. 246-2018;

Che alla ditta sarà pagata la somma di € 957,00 relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 210,54 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Per quanto sopra premesso si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 11/07/2018

Il Tecnico Istruttore
Tiziano Scarponi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 395 del 21/05/2018;
- Vista l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";
- Vista la fattura n. 6/76 del 31/05/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 11890 del 15/06/2018;
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva ed assistenziale della ditta in oggetto, emesso Istituto Per La Sicurezza Sociale Della Rep. Di San Marino in data 10/07/2018;
- 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;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 29/03/2018.

DISPONE

1. Di prendere atto della regolare fornitura di cartucce toner plotter per il Centro Operativo Comunale da parte della ditta L'Artistica S.r.l. con sede nella Rep. Di San Marino.
2. Di prendere atto della fattura emessa dalla ditta L'Artistica S.r.l. con sede nella Rep. Di San Marino in merito a tale fornitura;
3. Di liquidare alla ditta L'Artistica S.r.l. con sede nella Rep. Di San Marino la somma al netto dell'IVA pari ad €. 957,00 (novecentocinquantasette/00).
4. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 210,54 (duecentodieci/54) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
5. Di dare atto che l'importo complessivo di € 1.167,54 (millecentosessantasette/54) trova copertura finanziaria nel corrente esercizio 2018, al Cap. 2550/15 – Impegno n. 246/2018;
6. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta L'Artistica S.r.l. con sede nella Rep. Di San Marino come indicato in fattura.

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.
- sarà altresì trasmessa alla Direzione Protezione Civile della Regione Umbria.

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 18-07-2018 al 02-08-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti