



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 613 del 13-08-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE , IN FAVORE DELLA DITTA SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. CON SEDE IN MACERATA (MC) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (CIG: ZC9247303A).
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso:

Che per le necessità ed esigenze contingenti all'operatività del Centro Operativo Comunale attivato con ordinanza sindacale n°63 del 24/08/2016, è stato necessario procedere all'acquisto del materiale di cancelleria da utilizzare a tale uopo;

Che al fine di procedere alla fornitura ai sensi dell'art 36 c.2 lett.A del D.Lgs 50/2016, è stato predisposto un Ordine Diretto di Acquisto n. 4417523 sul portale AcquistiinretePA, acquisito con Prot. Com. n. 15042 del 23/07/2018;

Che con determinazione dirigenziale n. 571 del 23/07/2018, veniva disposto l'impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. con sede in Macerata, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Centro Operativo Comunale;

Che con la stessa determinazione veniva acquisito il seguente numero CIG: ZC9247303A;

Che in data 19/06/2018 è stato richiesto il DURC On-Line della Ditta oggetto dell'affidamento, acquisito con Prot. Com.le n. 14218 del 11/07/2018, dal quale risulta che la stessa è regolare nei confronti di INPS ed INAIL con scadenza al 17/10/2018;

Che la Ditta citata ha regolarmente effettuato la fornitura e prodotto la seguente fattura:

– n. 144/E del 31/07/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 16317 del 13/08/2018

imponibile	€ 3.404,90
IVA	€ 749,08
Totale	€ 4.153,98

Che la somma di € 4.153,98 (IVA 22% inclusa) è stata impegnata sul Capitolo 2550/15 esercizio finanziario 2018, impegno n. 273-2018;

Che alla ditta sarà pagata la somma di € 3.404,90 relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 749,08 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, 13/08/2018

Il Tecnico Istruttore
Tiziano Scarponi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 571 del 23/07/2018;
- Vista l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";
- Vista la fattura n. 144/E del 31/07/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 16317 del 13/08/2018;
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta in oggetto, emesso dall' INAIL e dall' INPS in data 19/06/2018;
- 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 materiale di cancelleria effettuata per il Centro Operativo Comunale da parte della ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. con sede in Macerata via Borgo Sforzacosta;
2. Di prendere atto della fattura n. 144/E del 31/07/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 16317 del 13/08/2018 emessa dalla ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. con sede in Macerata via Borgo Sforzacosta per la fornitura di che trattasi.
3. Di liquidare alla ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. con sede in Macerata via Borgo Sforzacosta 160, P.I. 01082080431 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 3.404,90 (tremilaquattrocentoquattro/90).
4. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 749,08 (settecentoquarantanove/08) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
5. Di dare atto che l'importo complessivo di € 4.153,98 (quattromilacentocinquante/98) trova copertura finanziaria nel corrente esercizio 2018, al Cap. 2550/15 – Impegno n. 273/2018;
6. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. con sede in Macerata via Borgo Sforzacosta 160, P.I. 01082080431 all'Iban IT44R0311113406000000001533.

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 29-08-2018 al 13-09-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti