



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. 396<br/>del 21-05-2018</b> | <b>Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 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 Z67203BA4F).</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso:

Che con determinazione dirigenziale n. 359 del 30/10/2017, veniva disposto l'impegno di spesa per l'affidamento alla ditta L'Artistica S.R.L. , con sede in Dogana - San Marino (RSM) per la fornitura di materiale di cancelleria per il Centro Operativo Comunale;

Che con la stessa determinazione veniva acquisito il seguente numero CIG: **Z67203BA4F**;

Che in data 14/05/2018 é pervenuta regolarità nei riguardi dei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti "dell'Istituto Per La Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino" acquisito con Prot. Com. n. 9372 del 14/05/2018;

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

– n. 6/139 del 31/10/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 21856 del 16/11/2017:

|            |          |
|------------|----------|
| imponibile | € 481,50 |
| IVA        | € 105,93 |
| Totale     | € 587,43 |

Che la somma di € 587,43 (IVA 22% inclusa) é stata impegnata sul Capitolo 2550/15 esercizio finanziario 2017, impegno n. 592-2017;

Che alla ditta sarà pagata la somma di € 481,50 relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di € 105,93 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, 21/05/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

- Preso atto delle premesse;
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 359 del 30/10/2017;
- Vista l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";
- Vista la fattura n. 6/139 del 31/10/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 21856 del 16/11/2017;
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta in oggetto, emesso dall'Istituto Per La Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino in data 14/05/2018;
- 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 del materiale richiesto in oggetto e della fattura emessa dalla ditta L'Artistica S.R.L. , con sede in Dogana - San Marino (RSM);
2. Di liquidare alla ditta L'Artistica S.R.L. , con sede in Dogana - San Marino (RSM) la somma al netto dell'IVA pari ad €. 481,50 (quattrocentottantuno/50).
3. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 105,93 (centocinque/93) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
4. Di dare atto che l'importo complessivo di € 587,43 (cinquecentottantasette/43) trova copertura finanziaria nel corrente esercizio 2018, al Cap. 2550/15 – Impegno n. 592/2017;
5. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta L'Artistica S.R.L. , con sede in Dogana - San Marino (RSM) 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 11-07-2018 al 26-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Livio Angeletti