



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 173 del 10-09-2020	Oggetto: Affidamento tramite trattativa diretta su MEPA per Copertura Palco e service audio-luci per gli Eventi dell'Estate Nursina 2020. Liquidazione di spesa
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la determinazione di questo ufficio n. 98 del 28/07/2020 in cui si è disposto di:

- di affidare alla ditta SPS AUDIO SRL con sede in Via Mercalli, 22 06135 Perugia (PG) C.F. 02553700549 il servizio di copertura palco e service audio e video per tutti gli eventi del programma dell'Estate Nursina 2020 autorizzato con delibera d Giunta Comunale approvato nella seduta del 22/07/2020 al costo di Euro 18.910,00 IVA compresa come da contratto stipulato su MEPA;
- di prendere atto e impegnare il costo complessivo del servizio, ammonta a Euro 18.910,00 IVA compresa con imputazione nei fondi del capitolo 2320 del Bilancio 2020;
- Di dare atto che:
 - si provvederà alla liquidazione dopo aver verificato l'attivazione e la regolarità del servizio e dietro presentazione di fattura da parte della Società interessata, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 267/2000;
 - al fornitore sarà pagata complessivamente la somma di Euro relativa all'imponibile, e, direttamente all'Erario, l'IVA al 22% pari a Euro addebitata dal fornitore;

Dato atto che con determinazione di questo ufficio n. 128 del 06/08/2020 si è disposto di:

- dare atto che al cartellone dell'Estate nursina 2020 approvato con atto di Giunta Comunale n101 della seduta del 22/07/2020 sono stati aggiunti diversi spettacoli che richiedevano per la giusta riuscita la presenza dell'impianto service audio e luci la quale ditta affidataria SPS AUDIO SRL con sede in Via Mercalli, 22 06135 Perugia (PG) C.F. 02553700549 ha chiesto un integrazione di 500 Euro + IVA22% sull'importo già pattuito;
- prendere atto e impegnare sul cap 1036 del Bilancio 2020 la spesa aggiuntiva di 610,00 Euro IVA inclusa;

Rilevato che la prestazione del servizio e' stata regolarmente svolta e che è stata riscontrata la regolarità della fattura emessa sotto l'aspetto fiscale e contabile;

Dato atto:

- che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'A.N.A.C. del codice identificativo di gara, CIG Z122DCD6C3;
- dell'esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013;

Vista la fattura n. 33 del 03/09/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 19828 del 08/09/2020 dell'importo complessivo di Euro 19.520,00 compreso di IVA 22% pari a Euro 3.520,00 emessa da SPS AUDIO SRL con sede in Via Mercalli, 22 06135 Perugia (PG) C.F. 02553700549;

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 secondo cui le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (*split payment*);

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo di € 19520,00 con imputazione sui fondi del capitolo 2320 del Bilancio 2020 per Euro 18.910,00 e del Cap. 1036 del Bilancio 2020 per Euro 610,00;

Visto

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di liquidare a SPS AUDIO SRL con sede in Via Mercalli, 22 06135 Perugia (PG) C.F. 02553700549 la fattura n. 33 del 03/09/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 19828 del 08/09/2020 dell'importo di Euro 16.000 come segue:
 - Euro 15.500,00 sul Cap 2320 del Bilancio 2020 (IMP 366/2020)
 - Euro 500,00 sul Cap 1036 del Bilancio 2020 (IMP 431/2020)
- di liquidare altresì all'Erario la somma di € 3520,00 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata come segue:
 - Euro 3.410,00 sul Cap. 2320 del Bilancio 2020 (IMP 366/2020)
 - Euro 110,00 sul Cap. 1036 del Bilancio 2020 (IMP 431/2020);
- di dare atto che l'accredito della somma di Euro sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT06C0200803039000029481369;

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. E 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 Angelo Bucci

Oggetto : Affidamento tramite trattativa diretta su MEPA per Copertura Palco e service audio-luci per gli Eventi dell'Estate Nursina 2020. Liquidazione di spesa

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

Angelo Bucchi

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 14-09-2020 al 29-09-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Angelo Bucchi