



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 13 del 14-01-2021	Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della Ditta Cs Eurofiere S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG) V.le Firenze n. 10 P.Iva 02145060543, per la fornitura a noleggio di una tensostruttura posizionata in Piazza San Benedetto in occasione delle manifestazioni dell'8 e del 22 di dicembre.
---------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con determinazioni dirigenziali n. 241 e n. 249 del 04.12.2020 veniva disposto l'impegno di spesa per l'affidamento alla ditta CS Eurofiere S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG) – V.le Firenze n. 10 – P.Iva 02145060543 per la fornitura a noleggio di una tensostruttura da posizionare in Piazza San Benedetto in occasione delle manifestazioni tenutesi giorno 8 e 22 dicembre;
- che la somma di € 2.196,00 (IVA 22% inclusa) è stata impegnata sul Capitolo 2320 esercizio finanziario 2020, impegni nn.604/2020 e 625/2020;

Dato atto:

- che la Ditta citata ha regolarmente effettuato i lavori e trasmesso le seguenti fatture:
 - n. FATEL 34 acquisita al Prot. Com.le n.1161 del 14.01.2021 imponibile € 1.000,00 IVA 22% € 2.00,00 Totale € 1.220,00;
 - n. FATEL 35 acquisita al Prot. Com.le n.1166 del 14.01.2021 imponibile € 800,00 IVA 22% € 176,00 Totale € 976,00;

Acquisiti:

- in attuazione della legge n. 114/2014 ed ai sensi dell'art 3, comma 5, della L.136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i seguenti CIG: Z612F9DC7A e ZF22FE3EFA;
- con esito regolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva valido sino al 25/03/2021;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle fatture n. FATEL 34 acquisita al Prot. Com.le n.1161 del 14.01.2021 imponibile € 1.000,00 IVA 22% € 2.00,00 Totale € 1.220,00 e n. FATEL 35 acquisita al Prot. Com.le n.1166 del 14.01.2021 imponibile € 800,00 IVA 22% € 176,00 Totale € 976,00 in favore della Ditta CS Eurofiere S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG) – V.le Firenze n. 10 – P.Iva 02145060543;

Visto altresì:

- il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n.27 dell'8 giugno 2012;
- l'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal 56/2017 che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- il D.Lgs. 98/2013 in materia di accertamento della regolarità contributiva;
- il D.Lgs. n. 118/2011 –Allegato 4.2 paragrafo 5 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
- lo Statuto Comunale vigente adottato con deliberazione consiliare n. 50 del 13/11/2019;
- il D.Lgs n.267/00 e s.m.i, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Richiamato il decreto sindacale n. 21 del 31.12.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa e, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo al Sig. Angelo Bucchi per l'Area Servizi Demografici, Turismo, Sport e Commercio;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- Di liquidare, con accredito su conto corrente bancario IT59U0200821804000041165101, in favore della ditta CS Eurofiere S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG) – V.le Firenze n. 10 – P.Iva 02145060543, le fatture n. FATEL 34 acquisita al Prot. Com.le n.1161 del 14.01.2021 imponibile € 1.000,00 IVA 22% € 2.00,00 Totale € 1.220,00 e n. FATEL 35 acquisita al Prot. Com.le n.1166 del 14.01.2021 imponibile € 800,00 IVA 22% € 176,00 Totale € 976,00 per la fornitura a

noleggio di una tensostruttura posizionata in Piazza San Benedetto in occasione delle manifestazioni tenutesi giorno 8 e 22 dicembre;

- di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del Cap.2320 (Imp. 604/2020 e 625/2020);
- di liquidare altresì all'Erario l'importo corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopracitate.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013 e s.m.i. e nell'albo pretorio on-line.

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 Bucchi

Oggetto : Liquidazione di spesa in favore della Ditta Cs Eurofiere S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG) V.le Firenze n. 10 P.Iva 02145060543, per la fornitura a noleggio di una tensostruttura posizionata in Piazza San Benedetto in occasione delle manifestazioni dell'8 e del 22 di dicembre.

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 18-01-2021 al 02-02-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi