



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 329 del 19-11-2019	Oggetto: Quintana della Solidarietà "La Giostra della Rivincita" 28.09.2019 - 6.10.2019. Liquidazione di spesa a Ditte Diverse
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 16/09/2019 l'Amministrazione Comunale in occasione della sfilata della giostra della Quintana di Foligno che si è svolta a Norcia il 28/09/2019 e dell'edizione straordinaria della giostra della solidarietà organizzata dal Comune di Foligno in data 06/10/2019 in onore dei cittadini di Norcia duramente colpiti dal Sisma del 2016, ha previsto la somma di € 5.500,00 per l'accoglienza dei figuranti e degli Amministratori del Comune di Foligno per il giorno 28/09/2019, per l'allestimento della Piazza San Benedetto e per il noleggio di n. 4 autobus per consentire alla popolazione nursina di recarsi all'evento del 6 ottobre a Foligno;
- con successiva Determinazione n. 242 del 19/09/2019, si è provveduto a:
 - affidare alle seguenti Ditte la realizzazione dell'evento del 28/09/2019 e del 6/10/2019:
 - Ditta Fufù srl a Socio Unico di Norcia e la Ditta Taverna De Massari sas di Gregori Emiliano & c, per la fornitura di pasti di accoglienza e di ospitalità per i figuranti e gli Amministratori del Comune di Foligno, da offrire in occasione della sfilata della Giostra della Quintana che si svolgerà a Norcia il 28/09/2019, per una spesa di € 2.510,00 ;
 - la Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" per l'allestimento e pulizia della Piazza San Benedetto per il giorno 28/09/2019 per una spesa di € 1.189,00 ;
 - Ditta Bus Italia Sita nord srl, per il noleggio n. 4 autobus per consentire alla popolazione nursina di recarsi alla Giostra della Solidarietà che si terrà il 6 ottobre a Foligno per una spesa di € 1.800,00 ,
 - di impegnare la spesa complessiva di € 5.500,00 sui fondi del Capitolo 1036 del Bilancio 2019;

RILEVATO che i servizi richiesti dall'Amministrazione Comunale alle Ditte sopra citate sono stati regolarmente forniti;

VISTE le conseguenti fatture, di cui è stata verificata la regolarità:

- n.78/E del 04/11/2019, (Prot.llo Com.le n. 24055 del 19/11/2019) dell'importo di € 1.909,10 + IVA 10% = € 190,91 e così per complessivi € 2.100,01 emessa dalla Ditta Fufù srl a socio unico, Viale Lombrici n. 3 – Norcia, - CF: 03384290544 – P.IVA:03384290544;
- n. 182/2019 del 30/10/2019 (Prot.llo Com.Le n. 23858 del 18/11/2019) dell'importo complessivo di € 372,73+ IVA 10% = 37,27 e così per complessivi € 410,00 emessa dalla Ditta Taverna De Massari sas di Gregori Emiliano & c, Località Fontevena snc– Norcia— P.Iva: 02507980544;
- n. 8173001206 del 15/10/2019 (Prot.llo Com.Le n. 22528 del 30/10/2019) dell'importo complessivo di € 1.636,36 + IVA 10% = 163,64 e così per complessivi € 1.800,00 emessa dalla Ditta Busitalia – Sita nord srl, P.zza della Croce Rossa n. 1, Roma , – P.Iva: 06473721006;

ACQUISITI:

- il DURC – documento unico di regolarità contributiva, relativo alla Ditta Fufù srl a socio unico, Viale Lombrici n. 3 – Norcia, emesso in data 29/10/2019 con scadenza il 26/02/2020 che risulta regolare;
- il DURC – documento unico di regolarità contributiva, relativo alla Ditta Taverna De Massari sas di Gregori Emiliano & c, Località Fontevena snc– Norcia- emesso in data 13/09/2019 con scadenza il 11/01/2020 che risulta regolare;
- il DURC – documento unico di regolarità contributiva, relativo alla Ditta Bus Italia Sita nord srl, P.zza della Croce Rossa n. 1, Roma emesso in data 13/10/2019 con scadenza il 10/02/2020 che risulta regolare;
- il seguente Codice Identificativo di Gara **(CIG) Z6E2A01BC1;**

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 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);

ATTESO che occorre conseguentemente provvedere a liquidare le spese di cui trattasi , per l'importo complessivo di € **4.310,01** con imputazione sui fondi del Cap. 1036 – Competenza Bilancio 2019;

VISTO il T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **di liquidare:**

- alla Ditta Fufù srl a socio unico, la fattura n. 78/E del 4.11.2019, (Prot.Ilo. Com.le n. 24055 del 19/11/2019) dell'importo di € **2.100,01** IVA compresa relativa alla fornitura di pasti di accoglienza e di ospitalità per i figuranti e gli Amministratori del Comune di Foligno, offerti in occasione della sfilata della Giostra della Quintana che si è svolta a Norcia il 28/09/2019, per un importo al netto dell'Iva pari ad € **1.909,10** e all'Erario la somma di € **190,91** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra citata;

- alla Ditta Taverna De Massari sas di Gregori Emiliano & c , Località Fontevena snc, la fattura n. 182/2019 (Prot.Ilo. Com.le n. 23858 del 18/11/2019) dell'importo complessivo di € **410,00** Iva compresa, relativa alla fornitura di pasti di accoglienza e di ospitalità per i figuranti e gli Amministratori del Comune di Foligno, offerti in occasione della sfilata della Giostra della Quintana che si è svolta a Norcia il 28/09/2019, per un importo al netto dell'Iva pari ad € **372,73** e all'Erario la somma di € **37,27** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra citata;

alla Ditta Bus Italia Sita nord srl, P.zza della Croce Rossa n. 1, Roma, la fattura n. 8173001206 del 15/10/2019, (Prot.Ilo. Com.le n. 22528 del 30/10/2019) dell'importo di € **1.800,00** IVA compresa relativa al noleggio n. 4 autobus per consentire alla popolazione nursina di recarsi alla Giostra della Solidarietà che si è tenuta il 6 ottobre a Foligno, per un importo al netto dell'Iva pari ad € **1.636,36** e all'Erario la somma di € **163,64** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra citata;

3. **di dare atto** che la spesa suddetta, pari a complessivi € **4.310,01** trova imputazione sui fondi del Cap. 1036 del Bilancio 2019 (Imp.523 /2019);

4. **di dare atto** che, i servizi resi dalla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" per l'allestimento e pulizia della Piazza San Benedetto per il giorno 28/09/2019 saranno liquidati con successivo atto, a seguito di presentazione di apposita fattura;

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Daniela Camelia

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 Daniela Camelia

**Oggetto : Quintana della Solidarietà "La Giostra della Rivincita" 28.09.2019 - 6.10.2019.
Liquidazione di spesa a Ditte Diverse**

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
Daniela Camelia

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 03-12-2019 al 18-12-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia