



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 46 del 29-07-2019	Oggetto: Interventi Logistici per l'attuazione del programma "Estate Nursina 2019". Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica". Impegno di spesa.
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n.128 del 15/07/2019 è stato disposto:

- Di affidare il servizio di facchinaggio nei giorni festivi ed in orari serali e notturni, necessario per la riuscita degli eventi facenti parte del programma relativo alla manifestazione "Estate Nursina 2019, nelle modalità di cui all'art 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017, alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" di Battilocchi Mario, con sede in Norcia (PG), Via Patrizio Forti n. 23, P. Iva 03278790542, per un importo complessivi dei lavori di Euro 5.612,00, comprensivo di IVA 22%;
- di approvare la proposta economica che con nota del 12/07/2019, Prot Com.le 14505 del 15/07/2019, ha trasmesso la Cooperativa Sociale "Santa Scolastica", per l'esecuzione degli interventi suddetti, prevedendo un pacchetto di 200 ore al costo orario e comprensivo di IVA pari a Euro 23,00 + Iva 22%;
- di stabilire che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017, in forma di scrittura privata, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica e di non essere assoggettati al termine dilatorio di cui al comma 9 art. 32, in conformità all'art. 10 comma b trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a Euro 40.000,00;
- di prenotare la spesa complessiva pari a Euro 5.612,00 con imputazione sui fondi del Bilancio 2019 al Cap. 2320;

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 n. Z3D295582D;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, ai sensi dell' art. 31 comma 4 della L. 98/2013, al prot. comunale n 9319 , con esito regolare, con scadenza validità al 17/08/2019;

Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa, pari a Euro 5.612,00 comprensivo di Iva al 22% (pari ad Euro 4.600,00 + Iva 22% sul totale imponibile = Euro 1.012,00 e così per complessivi Euro 5.612,00) con imputazione sui fondi del cap. 2320 del Bilancio 2019;

Attestato che la spesa cui si riferisce il presente atto sorge nell'esercizio finanziario 2019 ed è esigibile nel medesimo esercizio;

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 beni, servizi, lavori devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (*split payment*);

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 con il quale è stato prorogato l'incarico di posizione organizzativa conferita con il decreto n. 40 del 19/11/2018 con il quale è stato nominato Responsabile dell'area Servizi Demografici, Turismo, Sport e Commercio e sono state conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

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 € 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. 5 del 28/02/2000;
- il D.Lgs n.267/00 e s.m.i., recante ~~Testo~~ **Testo** Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di dare atto dell'affidamento diretto, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 15/07/2019, il servizio di facchinaggio nei giorni festivi ed in orari serali e notturni, necessario per la riuscita degli eventi facenti parte del programma relativo alla manifestazione “Estate Nursina 2019, nelle modalità di cui all'art 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017, alla Cooperativa Sociale “Santa Scolastica” di Battilocchi Mario, con sede in Norcia (PG), Via Patrizio Forti n. 23, P. Iva 03278790542, per un importo complessivi dei lavori di Euro 5.612,00, comprensivo di IVA 22%;
- di imputare il costo complessivo di Euro 5.612,00 (comprensivo di IVA 22% sul totale imponibile = Euro 1.012,00) in favore della Cooperativa Sociale “Santa Scolastica” di Battilocchi Mario, sull'esercizio finanziario 2019;
- di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/00 e s.m.i., nel cap. 2320 bilancio 2019, la spesa complessiva di Euro 5.612,00 (comprensivo di IVA 22% sul totale imponibile = Euro 1.012,00), quale corrispettivo da pagare per i lavori sopra indicati;

- di dare atto che:
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente esercizio;
 - si procederà a verificare il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la Cooperativa interessata;
 - si provvederà alla liquidazione della spesa impegnata a cura dello scrivente Responsabile del servizio, dopo aver verificato la regolare esecuzione dei lavori e dietro presentazione di relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

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 : Interventi Logistici per l'attuazione del programma "Estate Nursina 2019".
Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica". Impegno 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 08-08-2019 al 23-08-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi