



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 318 del 08-11-2019	Oggetto: Tavolo tecnico e cabina di coordinamento con il Commissario Straordinario per la ricostruzione Norcia, 31 luglio 2019. Liquidazione di spesa alla ditta Sporting Hotel Salicone srl.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del 24.07.2019 si è provveduto a demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura gli adempimenti necessari allo svolgimento del tavolo tecnico e della cabina di coordinamento con il Commissario Straordinario per la Ricostruzione previsti a Norcia il 31 luglio 2019 secondo il programma che segue:

- ✓ ore 14,30 Tavolo tecnico con i Direttori degli Uffici Speciali per la Ricostruzione di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- ✓ ore 18,00 Cabina di coordinamento prevista dall'art. 1 comma 5 D.L. 189/2016 per l'approvazione dell'Ordinanza contenente la proroga dell'Ordinanza n. 68 "Contributi Stalle" e la modifica alle Ordinanze n. 13, n. 19 e n. 80, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e i referenti Anci regionali;

Premesso altresì che con determinazione di questo ufficio n. 192 del 31.07.2019 si è provveduto:

- ✓ in occasione dello svolgimento del tavolo tecnico e della cabina di coordinamento con il Commissario Straordinario per la Ricostruzione previsti a Norcia il 31 luglio 2019, di affidare alla ditta Sporting Hotel Salicone srl di Norcia l'allestimento di una colazione di lavoro per n. 17 partecipanti stimati, al costo complessivo di € 340,00 IVA inclusa;
- ✓ di impegnare, per la suddetta necessità, la spesa complessiva di € 340,00 con imputazione sui fondi del cap. 1036 del Bilancio 2019, dando atto che la stessa è contenuta nell'ambito della previsione di spesa approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 132/2019;

Preso atto che la ditta Sporting Hotel Salicone srl ha svolto regolarmente il servizio in argomento ed ha trasmesso la fattura n. F 415/R 2019 del 7.08.2019 (prot. com.le n. 17442 del 23.08.2019) dell'importo di € 309,09 + IVA 10% = 30,91e così per complessivi € 340,00;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Sporting Hotel Salicone srl valido fino al 15.02.2020, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z7B29698D5;

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 la spesa di cui trattasi, per l'importo di € 340,00 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 1036 del Bilancio 2019;

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di liquidare alla ditta Sporting la fattura n. F 415/R 2019 del 7.08.2019 (prot. com.le n. 17442 del 23.08.2019) relativa all'allestimento di una colazione di lavoro per n. 17 partecipanti, in occasione del tavolo tecnico e della cabina di coordinamento con il Commissario Straordinario per la Ricostruzione che si sono svolti a Norcia il 31 luglio 2019, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 309,09** e all'Erario la somma di **€ 30,91** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
3. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 340,00 (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 1036 del Bilancio 2019.

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.

A T T E S T A

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 : Tavolo tecnico e cabina di coordinamento con il Commissario Straordinario per la ricostruzione Norcia, 31 luglio 2019. Liquidazione di spesa alla ditta Sporting Hotel Salicone srl.

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 18-11-2019 al 03-12-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia