



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 181 del 04-05-2020	Oggetto: Liquidazione di spesa nei confronti degli esercenti aderenti alla messa a disposizione al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari in disagio economico a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazioni di questo ufficio n. 133 del 01/04/2020 e 145 del 09/04/2020 si è disposto di:

- di impegnare la somma di Euro 38.201,97 messa a disposizione al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei famigliari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 sul Cap 2989 del Bilancio 2020;
- di impegnare la somma di Euro 2.998,03 quale incremento alla spesa necessaria per fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei famigliari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19; sul Cap 2989 del Bilancio2020;
- di dare atto che:
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente esercizio;
 - si provvederà alla liquidazione della spesa impegnata a cura dello scrivente Responsabile del servizio, dopo aver verificato la regolare prestazione professionale e dietro presentazione di fattura da parte del professionista, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs267/2000;

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 Z452C98160;

Dato atto altresì degli esiti positivi, dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) emessi dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013, con scadenza validità al 15/06/2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18.

Viste le fatture:

- n. **20 del 16/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8296 del 17/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 54,81 compreso di IVA 10% pari a Euro 4,98 emessa da LA SIBILLA SRLS c.f. 03478430543, con sede in Via Mazzini, 12 06046 Norcia (PG);
- n. **19 del 15/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8168 del 16/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 86,64 compreso di IVA 10 % pari a Euro 7,88 emessa da LA SIBILLA SRLS c.f. 03478430543, con sede in Via Mazzini, 12 06046 Norcia (PG);
- n. **1/PA del 17/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8379 del 17/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 16,91 compresa di IVA 10% pari a Euro 0,91 e compresa di IVA 22% pari a Euro 1,25 emessa da FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8
- n. **3/PA del 17/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8380 del 17/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 41,69 compresa di IVA 10% pari a Euro 3,16 e compresa di IVA 22% pari a Euro 1,25 emessa da FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8
- n. **2/PA del 17/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8381 del 17/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 28,70 compresa di IVA 10% pari a Euro 2,61 emessa da FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8
- n. **4/PA del 17/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8382 del 17/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 86,50 compresa di IVA 10% pari a Euro 3,52 e compresa di IVA 22% pari a Euro 8,62 emessa da FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8
- n. **7/PA del 17/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8383 del 17/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 52,36 compresa di IVA 10% pari a Euro 2,46 e compresa di IVA 22% pari a Euro 4,57 emessa da FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8
- n. **6/PA del 17/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8384 del 17/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 62,21 compresa di IVA 10% pari a Euro 5,66 emessa da FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8
- n. **5/PA del 17/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8385 del 17/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 53,03 compresa di IVA 10% pari a Euro 4,82 emessa da FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8
- n. **8/PA del 17/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8386 del 17/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 41,49 compresa di IVA 10% pari a Euro 2,32 e compresa di IVA 22% pari a Euro 2,88 emessa da FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8;
- n. **9/PA del 21/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8547 del 22/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 33,30 compresa di IVA 10% pari a Euro 3,03 emessa da FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8;
- n. **4 del 28/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 8968 del 29/04/2020 dell'importo complessivo di Euro 421,19 emessa dalla FARMACIA S. BENEDETTO P.Iva 00321580540 con sede in Via Giovanni XXIII, 8 così suddiviso:
 - imponibile Euro 333,48 + IVA 10% Euro 33,35;
 - imponibile Euro 44,59 + IVA 22% Euro 44,59;
- n. **1/00 del 28/04/2020** acquisita al Prot. Com.le n. 9156 dell'importo complessivo di Euro 337,03 emessa da PLUS FARMA SAS P.Iva 03278120542 con sede in Via Dante, 5 così suddivisa:
 - imponibile Euro 226,44 + IVA 10% Euro 22,64;
 - imponibile Euro 72,09 + IVA 22% Euro 15,86;

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 **€ 1.271,83** con imputazione sui fondi del capitolo 2989 del Bilancio2020;

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:
 - LA SIBILLA SRLS c.f. 03478430543, con sede in Via Mazzini, 12 06046 Norcia (PG), le fatture n. 19 e 20 del 16/04/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 8296 e n. 8168 del dell'importo di **Euro 141,45**;
 - la FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8 le fatture n. 1/PA, 3/PA, 2/PA 4/PA 7/PA 6/PA 5/PA 8/PA 9/PA del 17/04/2020 (Prot. 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8547 del 20/04/2020) dell'importo di **Euro 372,16**;
 - la FARMACIA SAN BENEDETTO P.Iva 00321580540 con sede in Via Giovanni XXIII, 8 la fattura n. 4 del 28/04/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 8968 del 29/04/2020 dell'importo di **Euro 421,19** ;
 - PLUS FARMA SAS P.Iva 03278120542 con sede in Via Dante, 5 la fattura n. del acquisita al Prot. Com.le n. del dell'importo di **Euro 337,03**;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 97,34** corrispondente all'IVA 10% e la somma di **€ 79,02** corrispondente all'IVA 22% dovuta relativamente alle fatture sopracitate, per un totale di Euro pari a **176,36**;
- di dare atto che la spesa trova imputazione sui fondi del Cap. 2989 del Bilancio 2020;
- di dare atto che l'accredito della somma di **Euro 141,45** sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT 30B0306938580100000000838;
- di dare atto che l'accredito della somma di **Euro 372,16** sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT 81Q0344038580000000073431;
- di dare atto che l'accredito della somma di **Euro 421,19** sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT 09L0344038580000000000453;
- di dare atto che l'accredito della somma di **Euro 337,03** sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT 71X0200838581000102155215;

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 Bucchi

Oggetto : Liquidazione di spesa nei confronti degli esercenti aderenti alla messa a disposizione al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari in disagio economico a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19

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 05-05-2020 al 20-05-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi