



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 5 del 03-01-2020	Oggetto: Acquisto autovettura a servizio degli uffici Comunali preposti alle funzioni di Protezione Civile. Liquidazione di spesa alla Ditta F.lli Fares snc.
------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con determinazione di questo ufficio n. 278/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa di Euro 26.229,51 oltre Iva 22% e così per un totale di Euro 32.000,00 con imputazione al Cap 186/8 così suddiviso:
 - per € 20.000,00 al CAP 186/8 del Bilancio 2019 (imp. n. 484/2019);
 - per € 12.000,00 al CAP 186/8 del Bilancio 2020 (imp. n. 484/2020);
- con successiva determinazione di questo ufficio n. 280/2019 si è provveduto ad affidare alla Ditta F.lli Fares snc Viale della Stazione Norcia – CF/P.Iva: 01690980543 la fornitura meglio descritta in premessa, richiesta mediante Ordine Diretto di acquisto n. 5178837 del 23.10.2019 sul MEPA (MERCATO Elettronico della Pubblica Amministrazione), al costo complessivo di € 26.229,51 + IVA 22% = 5.770,49 e così per complessivi € 32.000,00.

Preso atto che l'autovettura è stata regolarmente fornita;

Vista la fattura n. 64/PA1 del 30.10.2019 (acquisita al prot. comunale n. 24233 del 21.11.2019) trasmessa dalla ditta F.lli Fares snc di Norcia, per la fornitura dell'autovettura sopra descritta, dell'importo di € 26.229,51 + IVA 22% = 5.770,49 e così per complessivi € 32.000,00;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta F.lli Fares Giuseppe & Mauro snc valido fino al 04/03/2020 che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG: Z592A4E39A**);

Ravvisata pertanto la necessità di liquidare la spesa di € 32.000,00 per la fornitura di cui trattasi, con imputazione al CAP 186/8 così suddiviso: per € 20.000,00 al CAP 186/8 del Bilancio 2019 (imp. n. 484/2019), per € 12.000,00 al CAP 186/8 del Bilancio 2020 (imp. n. 484/2020);

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);

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

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;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare alla ditta F.Ili Fares snc di Norcia la fattura n. 64/PA1 del 30.10.2019 (acquisita al prot. comunale n. 24233 del 21.11.2019) relativa alla fornitura di un'autovettura a servizio degli uffici Comunali preposti alle funzioni di protezione Civile per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 26.229,51 (CIG Z592A4E39A)**;
3. di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 5.770,49** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 32.000,00 (IVA inclusa), trova imputazione al CAP 186/8 così suddiviso: per € 20.000,00 al CAP 186/8 del Bilancio 2019 (imp. n. 484/2019), per € 12.000,00 al CAP 186/8 del Bilancio 2020 (imp. n. 484/2020).

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune 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 : Acquisto autovettura a servizio degli uffici Comunali preposti alle funzioni di Protezione Civile. Liquidazione di spesa alla Ditta F.lli Fares snc.

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 30-01-2020 al 14-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi