



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 84 del 18-04-2018	Oggetto: Servizio di pulizia, sgombero locali, facchinaggio per mensa scolastica e trasloco arredi per Asilo Nido . Liquidazione di spesa alla Cooperativa Santa Scolastica.
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'REA

PREMESSO che a seguito di espletamento di procedura di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con determinazione di questo Ufficio n. 231 del 07.12.2017 si è provveduto:

- ad affidare alla Società Cooperativa Santa Scolastica con sede legale in Norcia, Via P. Forti n. 23 – P.IVA e CF. 03278790542, il servizio di pulizia, sgombero locali e facchinaggio degli arredi della mensa scolastica, richiesto mediante Ordine Diretto di acquisto n. 3954140 del 09.11.2017 sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per n. 2 giorni, fascia oraria d'intervento dalle 6.00 alle 22.00 dal Lunedì al Venerdì al corrispettivo di € 1.650,00 + IVA 22% = € 363,00 e così per complessivi € 2.013,00;
- ad impegnare la spesa di € 2.013,00 sui fondi del cap. 2550/13 del Bilancio 2017;

PREMESSO altresì che:

- con Determinazione n. 234 del 7.12.2017 si è provveduto ad affidare alla medesima Società Cooperativa, il servizio di trasloco degli arredi dell'Asilo Nido dalla sede provvisoria la Rubner, sita nei pressi dei giardini del pattinaggio (struttura antisismica che ha ospitato i bimbi del nido nel periodo successivo ai gravi eventi sismici che hanno colpito il Comune di Norcia nel 2016), alla sede originaria di Via dell'Ospedale, al costo di € 1.350,00 + IVA 22% = € 297,00 e così per complessivi € 1.647,00;
- ad impegnare la spesa di € 1.647,00 sui fondi del capitolo 2550/13 del Bilancio 2017;

PRESO ATTO che la Società Cooperativa Santa Scolastica di Norcia ha effettuato, nei tempi e con le modalità stabiliti, i servizi di pulizia, sgombero locali, facchinaggio e trasloco arredi, rispettivamente della mensa scolastica e dell'asilo nido, e ha trasmesso un'unica fattura, la n. 4E del 29.12.2017 acquisita al Prot.Com. n. 154 del 4/01/2018 per la somma di € 3.000,00 + IVA 22% = € 660,00 per un totale complessivo di € 3.660,00;

ACQUISITI:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG: Z3520AF6AA);

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 complessivo di € 3.660,00 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 2550/13 RR.PP. 2017 del Bilancio 2018;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'8/06/2012;
- 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 Società Cooperativa Santa Scolastica con sede in Norcia, Via P.Forti n. 23- P.IVA e CF: 03278790542, la fattura n. 4E del 29.12.2017 (prot.com. n. 154 del 4.01.2018) relativa ai servizi di pulizia, sgombero locali, facchinaggio e trasloco arredi della mensa scolastica e dell'asilo nido, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € 3.000,00; **(CIG: Z3520AF6AA)**;
3. di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 660,00** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad **€ 3.660,00** (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 2550/13 RR.PP. 2017 del Bilancio 2018.

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 : Servizio di pulizia, sgombero locali, facchinaggio per mensa scolastica e trasloco arredi per Asilo Nido . Liquidazione di spesa alla Cooperativa Santa Scolastica.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'rt. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'rea Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'rea
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'lbo Pretorio –sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 28-05-2018 al 12-06-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to Daniela Camelia