



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 306 del 06-11-2019	Oggetto: Celebrazioni Benedettine 2019. Fornitura n. 4 candelabri in ferro battuto. Liquidazione di spesa alla ditta F.Ili Moretti srl di Norcia.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- la Giunta Municipale, con deliberazione n. 4 del 3.01.2019, ha approvato il progetto dal titolo: *"Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del Comune di Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2019"*, per la realizzazione di una serie di iniziative programmate dal 18 febbraio alla fine di marzo 2019;
- nel quadro di stima dei costi del progetto approvato, è prevista una specifica voce dell'importo presunto di € 24.300,00 per viaggio a Cracovia e in Italia;
- con il precitato atto di Giunta Municipale è stato autorizzato il funzionario responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura alla gestione della spesa per la realizzazione delle iniziative in argomento;
- l'Amministrazione comunale ha inteso far realizzare da un artigiano locale (ditta F.Ili Moretti di Norcia) n. 4 candelabri in ferro battuto da utilizzare, in occasione del viaggio della Fiaccola benedettina a Cracovia, per l'accensione della fiaccola durante gli incontri religiosi e istituzionali in programma;

Premesso altresì che, con determinazione di questo ufficio n. 51 del 27.02.2019, si è provveduto ad impegnare, in attuazione della deliberazione di Giunta Municipale n. 4/2019, nell'ambito dell'organizzazione delle Celebrazioni Benedettine 2019 ed in particolare del viaggio della Fiaccola Benedettina a Cracovia, la spesa di € 1.952,00 per la realizzazione di n. 4 candelabri in ferro battuto, con piatto porta candela lavorato a mano e lamiera sul bordo con scritta realizzata al laser, verniciati con antiruggine e fondo di antracite, da utilizzare per l'accensione della fiaccola durante gli incontri religiosi e istituzionali in programma, con imputazione sui fondi del cap. 110 del Bilancio 2019;

Preso atto che la ditta F.Ili Moretti srl ha provveduto regolarmente alla fornitura richiesta e ha trasmesso la fattura n. 1/PA del 2.04.2019 (prot. com.le n. 8305 del 23.04.2019) dell'importo di € 1.500,00 + IVA 22% = 330,00 e così per complessivi € 1.830,00;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta F.Ili Moretti srl valido fino al 03/03/2020 che risulta regolare nei confronti di INAIL (INPS non iscritto);
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZD527AA423;

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 € 1.830,00 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 110 del Bilancio 2019 (imp. 257/2019);

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 F.Ili Moretti srl la fattura n. 1/PA del 2.04.2019 (prot. com.le n. 8305 del 23.04.2019) relativa alla fornitura di n. 4 candelabri in ferro battuto, con piatto porta candela lavorato a mano e lamiera sul bordo con scritta realizzata al laser, verniciati con antiruggine e fondo di antracite, da utilizzare per l'accensione della fiaccola durante gli incontri religiosi e istituzionali in programma in occasione del viaggio della Fiaccola benedettina a Cracovia, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 1.500,00** e all'Erario la somma di **€ 330,00** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
3. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 1.830,00 (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 110 del Bilancio 2019 (imp. 257/2019).

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 : Celebrazioni Benedettine 2019. Fornitura n. 4 candelabri in ferro battuto.
Liquidazione di spesa alla ditta F.lli Moretti srl di Norcia.**

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 11-11-2019 al 26-11-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia