



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 90 del 30-11-2018	Oggetto: Estate Nursina 2018: Servizio di ristorazione per accoglienza personale concerto Marco Masini del 15/08/2018. Liquidazione di Spesa
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che :

- con atto di giunta municipale n. 122 del 16/07/2018 è stata disposta:
 - l' approvazione della rassegna di manifestazioni estive, denominata: "Estate Nursina 2018", e gli eventi proposti nel relativo cartellone;
 - l'acquisizione dello spettacolo dell' artista Marco Masini, per la serata del 15 agosto come da offerta pervenuta per mail dalla ditta Joe & Joe srl, che si svolgerà in Piazza San Benedetto;
- che con determinazione di questo Ufficio n. 39 del 2/08/2018 si è provveduto ad affidare all'agenzia di musica e spettacolo JOE & JOE srl la fornitura dello spettacolo del cantante Marco Masini da tenersi nella serata del 15 agosto in piazza San Benedetto.

Dato atto che con determinazione di questo Ufficio n. 40 del 6/08/2018 si è disposto:

- **di affidare** il servizio di ristorazione per l' accoglienza del personale della band e dell' artista Marco Masini in occasione del relativo concerto programmato per il giorno 15 agosto 2018, in Piazza San Benedetto, nelle modalità di cui all' art.36, comma 2) lettera a) del D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017, alla società Sporting Hotel Salicone s.r.l. , con sede in Norcia (PG), Corso Sertorio n.21, C.F. e P.Iva 01800610543, per un importo pari ad € 960,00 (comprensivo dell' IVA 22% sul totale imponibile = € 173,11);
- **di imputare** il costo complessivo € 960,00, in favore della società Sporting Hotel Salicone s.r.l., sull' esercizio finanziario 2018;
- **di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/00 e s.m.i., nel cap. 2320 Bilancio 2018 la spesa complessiva di € 960,00 (comprensivo dell' IVA) , quale corrispettivo da pagare, per la prestazione del servizio in oggetto;
- **di dare atto che:**
 - si provvederà alla liquidazione della spesa impegnata a cura dello scrivente Responsabile del Servizio, dopo aver verificato la regolare prestazione del servizio e dietro presentazione di relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

- l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017

Dato atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate dallo scrivente servizio previste dal codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che la prestazione del servizio è 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 n. Z0F24EAFDB;
- dell'esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013, del 10/10/2018, al prot. comunale n. 20790;

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);

VISTA la conseguente fattura n. 544/R del 19/09/2018, acquisita al Prot. Com/le in data 20/09/2018 al n.19338, dell'importo complessivo di € 960,00 (comprensivo dell'IVA 10% sul totale imponibile = € 87,27), emessa dalla società Sporting Hotel Salicone s.r.l. , con sede in Norcia (PG), Corso Sertorio n.21, C.F. e P.Iva 01800610543;

ATTESO che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo pari ad € 960,00 (comprensivo dell'IVA 10% sul totale imponibile = € 87,27) con imputazione sui fondi del cap. 2320 del bilancio 2018;

Richiamato il decreto sindacale n. 40 del 19/11/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Demografici, Turismo e Sport e sono state conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Visto altresì :

- il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 27 dell'8 giugno 2012;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal 56/2017 che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- il D.Lgs. 98/2013 in materia di accertamento della regolarità contributiva;
- il D.Lgs. n.118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- lo Statuto Comunale vigente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;

- il D.lgs n.267/00 e s.m.i, recante ~~il~~ **Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali**;
- il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la legge 190/2012 ~~le~~ **Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di dare atto** dell' esito positivo delle verifiche effettuate dallo scrivente servizio previste dal codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. **di liquidare** in favore della società Sporting Hotel Salicone s.r.l., con sede in Norcia (PG), Corso Sertorio n.21, C.F. e P.Iva 01800610543, la fattura n. 544/R del 19/09/2018, acquisita al Prot. Com/le in data 20/09/2018 al n.19338, per un importo di **€ 872,73** (al netto dell'IVA), per l'affidamento della prestazione del servizio di ristorazione per l' accoglienza del personale della band e dell' artista Marco Masini in occasione del relativo concerto che si è tenuto nella serata del 15 agosto 2018 in Piazza San Benedetto;
4. **di liquidare** altresì all'Erario la somma di € 87,27 corrispondente all'IVA 10% dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
5. **di dare atto** che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del cap. 2320 (Imp. 339/2018) del Bilancio 2018;
6. **l' accredito** della somma sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT 42 R 05704 38580 000000072369;

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.

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 : Estate Nursina 2018: Servizio di ristorazione per accoglienza personale concerto Marco Masini del 15/08/2018. Liquidazione di Spesa

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 11-12-2018 al 26-12-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi