



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI - TURISMO - CULTURA - DEMOGRAFICO - PATRIMONIO - S.I.T.

n. 114 del 22-07-2021	Oggetto: Affidamento lavori tinteggiatura piscina comunale e gestione della stessa. Liquidazione di spesa
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione di questo ufficio n. 46 del 28/05/2021 è disposto:

- di affidare il lavoro di tinteggiatura presso la Piscina Comunale la Cooperativa Sociale “Santa Scolastica” con sede in Via Patrizio Forti, 23 P. IVA 03278790542 che ha trasmesso preventivo di spesa pari ad Euro 1.355,00 più IVA per un totale Euro 1653,10;
- di impegnare la spesa di Euro 1653,10 Iva compresa con imputazione sui fondi del cap 1040/3 del Bilancio 2021;
- di affidare la concessione della struttura comunale denominata “Piscina all'Aperto” alla società Centro Salute Srl con sede legale a Cascia Loc. Padule, 24 P.iva 03471370548 come da volontà dell'amministrazione per il periodo che va dal 12 luglio 2021 al 31 agosto 2021 per portare a conclusione la Convenzione di Negoziazione Assistita approvata con Delibera di Giunta comunale del 04/11/2019;
- di dare atto che la gestione dovrà avvenire in modo da consentire in ogni caso l'uso pubblico per l'esercizio delle attività sportive, sia agonistiche, che tornei gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti, sia le attività esercitate a livello amatoriale. Dovrà essere assicurata anche la disponibilità per le attività sportive di interesse pubblico(enti, organismi, scuole, ecc) a condizione agevolate per la promozione dell'attività motoria, integrazione e inclusione sociale;
- di dare atto che dovrà essere prevista la facoltà per il Comune di usufruire a titolo gratuito per attività e manifestazioni di interesse pubblico;

Rilevato che il lavoro è stato effettivamente svolto 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 z8f3272e04;
- dell'esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso

dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013;

Vista la fattura n. 18 del 20/07/2021 acquisita al Prot. Com.le n. 16365 del 22/07/2021 dell'importo complessivo di Euro 1653,10 compreso di IVA 22% pari a Euro 298,10 emessa da Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" con sede in Via Patrizio Forti, 23 P. IVA 03278790542;

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 € 1653,10 con imputazione sui fondi del capitolo 1040/3 del bilancio 2021 (Imp 323/2021);

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, alla di Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" con sede in Via Patrizio Forti, 23 P. IVA 03278790542, la fattura n. n. 17 del 20/07/2021 acquisita al Prot. Com.le n. 16365 del 22/07/2021 dell'importo di Euro 1355,10 per il lavoro di tinteggiatura presso la Piscina Comunale ;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di € 298,10 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;
- di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del cap. 1040/3 del bilancio 2021 (imp. 323/2021);
- di dare atto che l'accredito della somma di Euro 1355,10 sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT46E0760103000001014390569;

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.

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.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Angelo Bucchi

**Oggetto : Affidamento lavori tinteggiatura piscina comunale e gestione della stessa.
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 del Settore Finanziario

F.to Sara Di Bernardini

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore

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 03-09-2021 al 18-09-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore

F.to Angelo Bucchi