



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE

n. 213 del 02-08-2021	Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN NORCIA CAPOLUOGO (INCLUSO PROGETTO MIGLIORATIVO) E FRAZIONI COMPRESSE SAE E CIMITERI - LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELL' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., CON SEDE IN ROMA - CIG Z12323D6B1.
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con determinazione dirigenziale del Settore C - Ufficio LL.PP., Manutenzione e Protezione Civile n° 148 del 22/06/2021, veniva disposto l'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico in Norcia Capoluogo (incluso progetto migliorativo) e frazioni comprese S.A.E. e cimiteri, che con il medesimo atto veniva impegnata la spesa pari ad € 1.000,00, con imputazione sui fondi del capitolo 1627, per la pubblicazione del bando di gara, nei modi e termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, con sede in Roma;
- Che con la stessa determinazione veniva acquisito il seguente numero CIG: Z12323D6B1;
- Che in data 14/07/2021, veniva acquisito al Prot. Com/le n° 15885 il DURC On-Line, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, con sede in Roma, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 30/10/2021;

- Che la suddetta Società ha regolarmente effettuato la prestazione di che trattasi ed ha trasmesso la seguente fattura, con importi come da dettaglio che segue:
 - n. 1221006722 del 29/06/2021, acquisita al Prot. Com/le n. 15281 del 08/07/2021

Imponibile € 570,56 (compresa marca da Bollo € 16,00 esente IVA)
 IVA 22% € 122,00
Totale € 692,56

- Che la sopraindicata somma di € 692,56 (IVA 22% inclusa) trova imputazione sui fondi del **Cap. 1627 - Imp. 279 - Bilancio Corrente**;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione della citata fattura, per l'importo complessivo di € 692,56 (IVA 22% inclusa), di cui alla ditta sarà pagata la somma di **€ 570,56** relativa al solo imponibile (compresa marca da Bollo € 16,00 esente IVA), con IBAN riportato sulla stessa, e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di **€ 122,00** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 02/08/2021

Il Tecnico Istruttore
 Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto del Sindaco n° 03 del 04/03/2021;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n° 148 del 22/06/2021;
- Vista la fattura n. 1221006722 del 29/06/2021, acquisita al Prot. Com/le n. 15281 del 08/07/2021;
- Visto il DURC On Line della citata ditta, con validità fino al 30/10/2021 (Prot. Com/le n° 15885 del 14/07/2021);
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

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);

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;

Visto il vigente Statuto Comunale;
 Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali;
 Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
 Visto il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

DISPONE

- 1) Di prendere atto della prestazione effettuata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, con sede in Roma, relativa alla pubblicazione del bando di gara del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico in Norcia Capoluogo (incluso progetto migliorativo) e frazioni comprese S.A.E., nei modi e termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come da D.D. n° 148 del 22/06/2021;
- 2) Di prendere atto della fattura n. 1221006722 del 29/06/2021, acquisita al Prot. Com/le n. 15281 del 08/07/2021, emessa dalla suddetta Società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, per la pubblicazione effettuata, con importi come da dettaglio che segue:

Imponibile € 570,56 (compresa marca da Bollo € 16,00 esente IVA)
IVA 22% € 122,00

Totale € 692,56

- 3) Di imputare l'onere della spesa al **Cap. 1627 - Imp. 279 - Bilancio Corrente**;
- 4) Di prendere atto dell'acquisizione del Durc On Line, della citata Società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, acquisito in data 14/07/2021 Prot. Com/le n° 15885, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a tutto il 30/10/2021;
- 5) Di liquidare per le motivazioni indicate in premessa all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, con sede in Roma, la citata fattura, con IBAN riportato sulla stessa, per un importo complessivo al netto dell'IVA, pari ad **€ 570,56** (compresa marca da Bollo € 16,00 esente IVA);
- 6) Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 122,00**, corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate.

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;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Norcia, 02/08/2021

Il Responsabile del Settore
Livio Angeletti

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 DEL SETTORE
F.to Livio Angeletti

Oggetto : PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN NORCIA CAPOLUOGO (INCLUSO PROGETTO MIGLIORATIVO) E FRAZIONI COMPRESSE SAE E CIMITERI - LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELL' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., CON SEDE IN ROMA - CIG Z12323D6B1.

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
Livio Angeletti

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 23-08-2021 al 07-09-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore
F.to Livio Angeletti