



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 49 del 19-03-2020	Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della ditta Punto Comune S.r.l. con sede in Pesaro per la fornitura di gel igienizzante e dispenser.
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 43 del 30.12.2019 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi demografici, Turismo, sport e Commercio e conferite, ai sensi dell'art. 109 c. 2, del D.Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;
- il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 27 dell'8 giugno 2012;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 c. 502 L. 28 dicembre 2015, nr. 208 è consentito alle Pubbliche Amministrazioni, per importi inferiori a € 1.000,00, di effettuare acquisti autonomi senza ricorrere al Mepa;
- con determinazione di questo Ufficio nr. 32 del 03.03.2020 si è provveduto ad affidare alla ditta Punto Comune S.r.l. con sede in Pesaro Via Toscana 51, la fornitura di n. 10 dispenser e complessivi 25 l di soluzione igienizzante idroalcolica per la pulizia delle mani per un importo pari a € 600,00 + IVA 22% € 132,00 e così per complessivi € 732,00 (compreso trasporto);
- si è provveduto ad imputare la somma predetta sui fondi del capitolo 100000 del Bilancio 2020;

Dato atto:

- che la ditta Punto Comune S.r.l. ha provveduto alla regolare fornitura del materiale richiesto e ha trasmesso, per un importo complessivo di € 732,00, la fattura P155 del 11.03.2020 che riporta il seguente CIG: ZEB2C48C4A;
- della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL e valido fino al 15.06.2020;

Atteso che occorre conseguentemente liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo di € 732,00 IVA 22% inclusa con imputazione sui fondi del Cap. 10000 Bilancio 2020;

Visti:

- 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);
- lo Statuto dell'Ente adottato con delibera di C.C. n. 50 del 13.11.2019;
- il D.Lgs. n. 118/2011 - All. n. 4/2 paragrafo 5 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";
- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- Di liquidare, per le motivazione espresse in premessa, alla ditta Punto Comune S.r.l. con sede in Pesaro Via Toscana 51, la fattura n. P155 del 11.03.2020 per l'importo di € 732,00 Iva inclusa per la fornitura di n. 10 dispenser e complessivi 25 l di soluzione igienizzante idroalcolica per la pulizia delle mani (CIG: ZEB2C48C4A);
- di dare atto che l' accredito della somma di € 600,00 sarà effettuato su conto corrente bancario C.Iban: **IT 66K0882613307000000009573** presso Banca di Pesaro Credito Cooperativo - Filiale di Pesaro 3;
- di versare altresì all'Erario la somma di € 132,00 corrispondenti all'iva dovuta relativamente alla fattura sopraddetta;
- di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del capitolo 100000 Bilancio 2020;

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 altresì 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 : Liquidazione di spesa in favore della ditta Punto Comune S.r.l. con sede in Pesaro per la fornitura di gel igienizzante e dispenser.

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 04-04-2020 al 19-04-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi