



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 632 del 03-10-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER CIMITERO DI NORCIA CAPOLUOGO IN FAVORE DELLA DITTA CS EUROFIERE - CON SEDE IN CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: Z8C280BFEB
----------------------------------	--

L'ISTRUTTORE

Premette:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 10/04/2019, veniva disposto l'impegno di spesa per l'affidamento alla Ditta CS Eurofiere S.r.l., con sede in Campello Sul Clitunno (PG) – V.le Firenze n. 10 per la fornitura a noleggio della tendostruttura per il cimitero di Norcia capoluogo;

Che veniva acquisito il seguente numero CIG: Z8C280BFEB;

Che in data 29/07/2019 é stato richiesto il DURC On-Line della Ditta oggetto dell'affidamento, dal quale risulta che la stessa é regolare nei confronti di INPS ed INAIL con validità fino al 26/11/2019 (Prot. Com.le n. 18607 del 09/09/2019);

Che la Ditta citata ha regolarmente effettuato il noleggio e prodotto la seguente fattura:

- FATEL n. 23 del 11/09/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 19400 del 20/09/2019

imponibile	€	1.490,00
IVA	€	327,80
Totale	€	1.817,80

Che la somma di €. 1.817,80 (IVA 22% inclusa) é stata impegnata sul Capitolo 2550/19 del corrente esercizio finanziario, impegno n. 162-2019;

Che alla ditta sarà pagata la somma di €. 1.490,00 relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di €. 327,80 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Per quanto sopra premesso si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 03/10/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 243 del 10/04/2019;
- Vista l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;
- Vista la fattura FATEL n. 23 del 11/09/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 19400 del 20/09/2019;
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta in oggetto, nei confronti di INAIL e dall' INPS, con validità fino al 26/11/2019 (Prot. Com.le n. 18607 del 09/09/2019);
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. 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;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 22/05/2018.

DISPONE

1. Di prendere atto del corretto espletamento della fornitura a noleggio di tensostruttura da parte della Ditta CS Eurofiere S.r.l., con sede in Campello Sul Clitunno (PG) – V.le Firenze n. 10, P.I.: 02145060543.
2. Di prendere atto della fattura FATEL n. 23 del 11/09/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 19400 del 20/09/2019, emessa dalla Ditta per la fornitura a noleggio della tensostruttura e del DURC On-Line richiesto in data 29/07/2019.
3. Di liquidare alla CS Eurofiere S.r.l., con sede in Campello Sul Clitunno (PG) – V.le Firenze n. 10, la somma al netto dell'IVA pari ad €. 1.490,00 (millequattrocentonovanta/00).
4. Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 327,80 (trecentoventisette/80) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
5. Di dare atto che l'importo complessivo di €. 1.817,80 (milleottocentodiciassette/80) trova copertura finanziaria nel corrente esercizio finanziario, al Cap. 2550/19 – Impegno n. 162-2019;
6. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta CS Eurofiere S.r.l., con sede in Campello Sul Clitunno (PG) – V.le Firenze n. 10, P.I.: 02145060543 con Iban come indicato in fattura.
7. 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 Livio Angeletti

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

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 14-10-2019 al 29-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti