



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 26 del 31-01-2020	Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per la realizzazione dei lavoretti di Natale 2019 per l'Asilo Nido Comunale. Liquidazione di spesa alla Ditta 3P di Di Stefano Pamela
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione di questo ufficio n. 321 del 13/11/2019 si è provveduto:

- ad affidare alla ditta 3 P di Di Stefano Pamela & C. s.a.s. di Norcia la fornitura del materiale di cancelleria di seguito indicato per l'Asilo Nido comunale "Lo Scoiattolo" al fine di realizzare con i bambini lavoretti e cartelloni sul tema del Natale, come da preventivo acquisito al prot. com.le 23552 del 13.11.2019, dell'importo complessivo di € 261,50 + IVA 22% (= 57,53) e così per complessivi € 319,03;
- n. 80 cartelloni 70x100 blu notte
- n. 30 cartelloni 70x100 rosso scuro
- n. 50 cartelloni 70x100 bianchi
- n. 25 cartelloni 70x100 neri
- n. 3 barattoli brillantini oro
- n. 5 barattoli brillantini argento
- n. 3 barattoli brillantini rossi
- n. 3 barattoli brillantini azzurri
- n. 3 barattoli brillantini verdi
- n. 20 fogli di carta roccia pesante
- a dare atto che la suddetta Ditta ha operato uno sconto extra sul prezzo di listino, per un importo complessivo finale di € 300,00;
- a dare altresì atto che la suddetta spesa pari ad € 300,00 trovava imputazione sui fondi del cap. 1666/2 del Bilancio 2020 (imp. n.524/19);

Preso atto che il materiale richiesto è stato regolarmente fornito;

Vista la fattura n. 3 del 09.01.2020 (acquisita al prot. comunale n. 1457 del 23.01.2020) trasmessa dalla ditta 3 P di Di Stefano Pamela & C. s.a.s di Norcia, per la fornitura del materiale di cancelleria sopra descritto, dell'importo di € 245,90 + IVA 22% = 54,10 e così per complessivi € 300,00;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta 3 P di Di Stefano Pamela & C. s.a.s. valido fino al 27/03/2020 che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z5F2A9D7FC**;

Ravvisata pertanto la necessità di liquidare la spesa di € 300,00 per la fornitura di cui trattasi, con imputazione sui fondi del cap. 1666/2 del Bilancio 2020 (imp. n.524/19);

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);

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

Richiamato decreto sindacale n. 1 del 08/01/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla ditta 3 P di Di Stefano Pamela & C. s.a.s di Norcia la fattura n. 3 del 09.01.2020 (acquisita al prot. comunale n. 1457 del 23.01.2020) relativa alla fornitura di materiale di cancelleria per l'Asilo Nido comunale – Natale 2019, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 245,90**;
3. **di liquidare** altresì all'Erario la somma di **€ 54,10** corrispondente all'IVA

dovuta relativamente alla fattura sopra citata;

4. **di dare atto** che la spesa complessiva, pari ad € **300,00** (IVA inclusa), trova imputazione, sui fondi del cap. 1666/2 del Bilancio 2020 (imp. n.524/19).

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune 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 : Acquisto materiale di cancelleria per la realizzazione dei lavoretti di Natale 2019 per l'Asilo Nido Comunale. Liquidazione di spesa alla Ditta 3P di Di Stefano Pamela

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 14-02-2020 al 29-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi