



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 218 del 07-12-2017	Oggetto: Sisma del 24 agosto 2016 e successivi. Fornitura generi vari per le aree di accoglienza. Liquidazione fatture alla ditta Emporio Emili snc di Cascia. CIG: ZA02141D69
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'REA

Premesso che con determinazione n. 31 del 2.02.2017 si è provveduto:

- ad affidare alla ditta Emporio Emili snc di Cascia la fornitura di generi vari per le aree di accoglienza di Norcia e frazioni;
- ad impegnare la spesa presunta di € 2.100,00 sui fondi del cap. 2550/13 Bilancio 2017;
- ad accertare al capitolo 76/1 del Bilancio 2017 la somma di € 2.100,00 in quanto spese autorizzate a valere sui fondi di cui all'OCDPC n. 388/26.08.2016;

Preso atto che la ditta sopracitata ha regolarmente fornito i generi vari (contenitori termici, utensili e materiali per cucine da campo) richiesti mediante gli ordinativi di acquisto regolarmente autorizzati dal Centro Operativo Comunale e conservati in atti;

Viste le seguenti fatture emesse dalla ditta Emporio Emili snc (P.IVA 01486200544), relative alla fornitura di prodotti alimentari:

- fattura n. 7 del 30/01/2017 (prot. n. 2887 del 7/02/2017) di € 1.793,00 (IVA inclusa);
- fattura n. 8 del 30/01/2017 (prot. n. 2888 del 7/02/2017) di € 187,40 (IVA inclusa);
- fattura n. 9 del 30/01/2017 (prot. 2889 del 7/02/2017) di € 30,00 (IVA inclusa);

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Emporio Emili snc valido fino al 20.12.2017, che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- la dichiarazione della ditta citata relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZA02141D69;

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);

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 2.010,40 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 2550/13 del Bilancio 2017;

Richiamato il decreto sindacale n. 39 del 26/09/2017 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;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Emporio Emili snc (P.IVA 01486200544):
 - la fattura n. 7 del 30/01/2017 (prot. n. 2887 del 7/02/2017) relativa alla fornitura di generi vari per le aree di accoglienza, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € 1.469,79 e all'Erario la somma di € 323,35 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
 - la fattura n. 8 del 30/01/2017 (prot. n. 2888 del 7/02/2017) relativa alla fornitura di generi vari per le aree di accoglienza, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € 153,64 e all'Erario la somma di € 33,80 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
 - la fattura n. 9 del 30/01/2017 (prot. 2889 del 7/02/2017)) relativa alla fornitura di generi vari per le aree di accoglienza, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € 24,60 e all'Erario la somma di € 5,41 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
3. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 2.010,40 (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 2550/13 del Bilancio 2017.

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 Daniela Camelia

Oggetto : Sisma del 24 agosto 2016 e successivi. Fornitura generi vari per le aree di accoglienza. Liquidazione fatture alla ditta Emporio Emili snc di Cascia. CIG: ZA02141D69

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'rt. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'rea Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'rea
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'lbo Pretorio –sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 08-02-2018 al 23-02-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to Daniela Camelia