



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 69 del 11-02-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA SCAFFALATURA PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE , IN FAVORE DELLA DITTA SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. CON SEDE IN MACERATA (MC) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: ZC12632D4C.
---------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso:

Che con determinazione dirigenziale n. 917 del 19/12/2018, veniva disposto l'impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. con sede in Macerata, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Centro Operativo Comunale;

Che con la stessa determinazione veniva acquisito il seguente numero CIG: ZC12632D4C;

Che in data 17/10/2018 è stato richiesto il DURC On-Line della Ditta oggetto dell'affidamento, dal quale risulta che la stessa è regolare nei confronti di INPS ed INAIL con validità fino al 14/02/2019;

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

– n. 259/E del 22/12/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 293 del 04/01/2019

imponibile	€ 1.814,26
IVA	€ 399,14
Totale	€ 2.213,40

Che la somma di € 2.213,40 (IVA 22% inclusa) è stata impegnata sul Capitolo 2550/15 esercizio finanziario 2019, impegno n. 05-2019;

Che alla ditta sarà pagata la somma di € 1.814,26 relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 399,14 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 11/02/2019

Il Tecnico Istruttore

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 917 del 19/12/2018;
- Vista l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";
- Vista la fattura n. 259/E del 22/12/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 293 del 04/01/2019;
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta in oggetto, emesso dall' INAIL e dall' INPS in data 17/10/2018 con validità fino al 14/02/2019;
- 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. 38 del 30/08/2018.

DISPONE

1. Di prendere atto della regolare fornitura della cancelleria per il Centro Operativo Comunale e della emissione della fattura da parte della ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. con sede in Macerata via Borgo Sforzacosta.
2. Di prendere atto ed approvare la fattura n. 259/E del 22/12/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 293 del 04/01/2019 emessa dalla ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. con sede in Macerata via Borgo Sforzacosta per la fornitura effettuata.
3. Di liquidare alla ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. con sede in Macerata via Borgo Sforzacosta 160, P.I. 01082080431 la somma al netto dell'IVA pari ad € 1.814,26 (milleottocentoquattordici/26).
4. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 399,14 (trecentonovantanove/14) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
5. Di dare atto che l'importo complessivo di € 2.213,40 (duemiladuecentotredici/40) trova copertura finanziaria nel corrente esercizio 2019, al Cap. 2550/15 – Impegno n. 05/2019.
6. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro & C. con sede in Macerata via Borgo Sforzacosta 160, P.I. 01082080431 come indicato in fattura.

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;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione Protezione Civile della Regione Umbria.

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 02-04-2019 al 17-04-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti