



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 44 del 23-01-2020	Oggetto: 55^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO PREGIATO DI NORCIA E DEI PRODOTTI TIPICI - NERO NORCIA 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO, IN FAVORE DI DEISY VALLI FOTOGRAFIA DI NORCIA (PG) - CIG Z782282930.
-------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione Nero Norcia 2018 - 55ª edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici, svoltasi nei giorni 23 – 24 – 25 Febbraio, il 2 – 3 – 4 e il 9 – 10 – 11 Marzo 2018, con determinazione dell'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico n° 130 del 21/02/2018 si è disposto di:
 - 1) Affidare allo Studio di DEISY VALLI FOTOGRAFIA, di Norcia (PG), il servizio fotografico, per la Manifestazione Nero Norcia 2018, per l'importo di € 990,00 (esente IVA);
 - 2) Impegnare la spesa in argomento, pari ad € 990,00 (esente IVA), sui fondi del Cap. 2396 del Bilancio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 05/02/2018 con la quale si è provveduto ad approvare la previsione di spesa pari ad € 160.000,00, per la realizzazione della manifestazione, al fine di consentire a quest'Area LL.PP. di effettuare le conseguenti liquidazioni delle spese sostenute;

ATTESO che la suddetta spesa è stata suddivisa in cinque macroaree di cui una dedicata ad "Rappresentanza", la stessa contiene una voce relativa a "*Servizio documentazione fotografica*" ai fini dell'organizzazione della manifestazione;

PRESO ATTO che lo Studio di DEISY VALLI FOTOGRAFIA, di Norcia (PG):

- ha svolto regolarmente il servizio richiesto, in conformità al preventivo di spesa del 21/02/2018 (Prot. Com/le n. 3710 in pari data), nei tempi e nelle modalità stabiliti;
- ha trasmesso fattura n° 03 del 07/01/2020 (Prot. Com/le n° 1418 del 23/01/2020), per un importo pari ad € 990,00 (esente IVA), a saldo della prestazione;

ACQUISITI:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) On Line della citata ditta (Prot. Com/le n° 24904 del 02/12/2019), valido fino al 27/03/2020, che risulta regolare nei confronti degli Enti Previdenziali INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z782282930**;

ATTESO che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la citata fattura n° 03/2020, per la somma di **€ 990,00** (esente IVA), in favore dello Studio di DEISY VALLI FOTOGRAFIA di Norcia (PG), con IBAN riportato sulla stessa, con imputazione sui fondi del **Cap. 2396 Imp. 90/2018 Bilancio corrente**.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 23/01/2020

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

—

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto della relazione istruttoria;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n° 44 del 30/12/2019;
- la DGC n° 14 del 05/02/2018;
- la D.D. n° 130 del 21/02/2018;
- la fattura n° 03 del 07/01/2020 (Prot. Com/le n° 1418 del 23/01/2020);
- il Durc On Line dello Studio di DEISY VALLI FOTOGRAFIA, di Norcia (PG), (Prot. Com/le n° 24904 del 02/12/2019);
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/06/2012;
- il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

RITENUTO

Di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;

DISPONE

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di prendere atto dell'acquisizione della fattura n° 03 del 07/01/2020 (Prot. Com/le n° 1418 del 23/01/2020) e dell'attestazione Durc On Line, (Prot. Com/le n° 24904 del 02/12/2019) dello Studio di DEISY VALLI FOTOGRAFIA, di Norcia (PG);
- 3) Di dare atto che la spesa complessiva, pari ad **€ 990,00** (esente IVA), trova imputazione sui fondi del **Cap. 2396 Imp. 90/2018 Bilancio corrente** ed è ricompresa nel quadro generale di spesa approvato con atto della Giunta Comunale n° 14 del

05/02/2018;

- 4) Di liquidare al suddetto Studio di DEISY VALLI FOTOGRAFIA, di Norcia (PG), la citata fattura n° 03 del 07/01/2020, relativa al saldo della prestazione effettuata, per la Manifestazione Nero Norcia 2018, di **€ 990,00** (esente IVA), con IBAN riportato sulla stessa.

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.

Norcia, 23/01/2020

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

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 17-02-2020 al 03-03-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti