



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 109 del 11-11-2019	Oggetto: Interventi Logistici per l'attuazione del programma "Estate Nursina 2019". Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale Santa Scolastica. Liquidazione di spesa.
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 con il quale è stato prorogato l'incarico di posizione organizzativa conferita con il decreto n. 40 del 19/11/2018 con il quale è stato nominato Responsabile dell'area Servizi Demografici, Turismo, Sport e Commercio e sono state conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Dato atto che con determinazione di questo ufficio n. 46 del 29/07/2019 si è disposto:

- di dare atto dell'affidamento diretto, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 15/07/2019, il servizio di facchinaggio nei giorni festivi ed in orari serali e notturni, necessario per la riuscita degli eventi facenti parte del programma relativo alla manifestazione "Estate Nursina 2019, nelle modalità di cui all'art 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017, alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" di Battilocchi Mario, con sede in Norcia (PG), Via Patrizio Forti n. 23, P. Iva 03278790542, per un importo complessivo dei lavori di Euro 5.612,00, comprensivo di IVA 22%;
- di imputare il costo complessivo di Euro 5.612,00 (comprensivo di IVA 22% sul totale imponibile = Euro 1.012,00) in favore della Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" di Battilocchi Mario, sull'esercizio finanziario 2019;
- di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/00 e s.m.i., nel cap. 2320 bilancio 2019, la spesa complessiva di Euro 5.612,00 (comprensivo di IVA 22% sul totale imponibile = Euro 1.012,00), quale corrispettivo da pagare per i lavori sopra indicati;

Rilevato che la prestazione del servizio e' stata regolarmente svolta e che è stata riscontrata la regolarità della ricevuta emessa sotto l'aspetto fiscale e contabile;

Dato atto:

- che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'A.N.A.C. del codice identificativo di gara, CIG n Z3D295582D;
- dell'esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013, con scadenza validità al

17/12/2019;

Vista la fattura n. 25 acquisita al Prot. Com.le n. 23392 del 11/11/2019 dell'importo complessivo di Euro 5.612,00 IVA 22% compresa emessa da la Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" di Battilocchi Mario, con sede in Norcia (PG), Via Patrizio Forti n. 23, P. Iva 03278790542;

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo di Euro 5.612,00 al cap. 2320 del Bilancio 2019;

Visto altresì:

- il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 27 dell' 8 giugno 2012;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal 56/2017 che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- il D.Lgs. 98/2013 in materia di accertamento della regolarità contributiva;
- il D.Lgs. n.118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- lo Statuto Comunale vigente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il D.lgs n.267/00 e s.m.i, recante Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs. 9772016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di liquidare in favore della Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" di Battilocchi Mario, con sede in Norcia (PG), Via Patrizio Forti n. 23, P. Iva 03278790542, la fattura n. 25 acquisita al Prot. Com.le. 23392 il giorno 11/11/2019 dell'importo di Euro 4.600,00;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di Euro 1.012,00 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;
- di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del cap. 2320 del Bilancio 2019 (IMP. 336/2019);
- di dare atto che l'accredito della somma di Euro sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT46E0760103000001014390569

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. E 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 Bucci

**Oggetto : Interventi Logistici per l'attuazione del programma "Estate Nursina 2019".
Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale Santa Scolastica. Liquidazione di spesa.**

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 18-11-2019 al 03-12-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi