



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 169 del 08-07-2019	Oggetto: Celebrazioni Benedettine 2019 - Liquidazione alla Ditta Savent s.r.l. di Roma per acquisto bandiere nazione Polonia ed Unione Europea.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- la Giunta Municipale, con deliberazione n. 4 del 3.01.2019, ha approvato il progetto dal titolo: *"Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del Comune di Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2019"*, per la realizzazione di una serie di iniziative programmate dal 18 febbraio alla fine di marzo 2019;
- nel quadro di stima dei costi del progetto approvato, è prevista una specifica voce dell'importo presunto di € 20.500,00 per i Festeggiamenti che si terranno a Norcia il 20 e 21 marzo;
- con il precitato atto di Giunta Municipale è stato autorizzato il Funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura alla gestione della spesa per l'organizzazione delle Celebrazioni in argomento;

Premesso altresì che con determinazione di questo ufficio n. 47 del 27.02.2019 si è provveduto ad affidare alla ditta SAVENT S.r.l. di Roma (C.F.13246131000) la fornitura di:

- n. 1 bandiera Polonia formato 100 x 150;
- n. 1 bandiera Polonia formato 200 x 300;
- n. 500 bandierine in polietilene formato 20 x 30;
- n. 35 bandiere Unione Europea formato 20 x 30;

per l'importo di € 1.212,00 + IVA 22% = € 266,64 e così per complessivi € 1.478,64 come da preventivo acquisito al prot. com/le n. 3653/2019 (CIG: ZF1275E700);

- ad impegnare la spesa in argomento, pari ad € 1.478,64, con imputazione sui fondi del cap. 2320 del Bilancio 2019;

Preso atto che la ditta affidataria ha provveduto alla regolare fornitura ed ha trasmesso la fattura n. 95FE/2019 (prot. com.le n. 6197 del 25.03.2019) dell'importo di € 1.212,00 + IVA 22% = € 266,64 e così per complessivi € 1.478,64;

Acquisiti:

- la regolarità contributiva della Ditta con l'acquisizione del certificato DURC emesso dallo Sportello unico INPS – INAIL avente validità fino al 25.09.2019;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZF1275E700

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 di € 1.478,64 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 2320 del Bilancio 2019;

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 22.05.2019 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 alla ditta SAVENT s.r.l. di Roma (C.F. 13246131000) la fattura n. 95FE/2019 (prot. com.le n. 6197 del 25.03.2019) relativa alla fornitura di bandiere della nazione Polonia ed unione Europea per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € **1.212,00**, all'Erario la somma di € 266,64 corrispondente all'IVA dovuta mediante accredito, ed alle coordinate IBAN indicate nella stessa;
3. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € **1.478,64** (IVA inclusa), trova imputazione sui fondi del Cap. 2320 del Bilancio 2019.

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.

A T T E S T A

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 : Celebrazioni Benedettine 2019 - Liquidazione alla Ditta Savent s.r.l. di Roma per acquisto bandiere nazione Polonia ed Unione Europea.

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
Daniela Camelia

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 08-07-2019 al 23-07-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia