



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 398<br>del 30-06-2020 | Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE PER DOTAZIONE DISPOSITIVI AL PERSONALE DEL C.O.C., LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SPERONI SANTE, CON SEDE IN NORCIA (PG) - CIG ZBE2CC0AB4. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RAPPORTO ISTRUTTORIO

#### PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 231 del 07/04/2020, si procedeva all'affidamento in favore della Ditta SPERONI SANTE, con sede in Norcia (PG), relativamente a: **"MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE PER DOTAZIONE DISPOSITIVI AL PERSONALE DEL C.O.C."**, per un ammontare netto di € 315,58, oltre IVA 22% per € 69,43 e quindi per complessivi € 385,00;
- Che la Ditta SPERONI SANTE, con sede in Norcia (PG), per la fornitura effettuata ha trasmesso al Prot. Com/le n° 14146 del 30/06/2020, la fattura n° 77 del 14/05/2020, per un importo pari ad € 315,57 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 385,00;
- Che in data 30/06/2020 veniva richiesto il Durc On Line, della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 28/10/2020;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione della citata fattura, per un importo complessivo di € 385,00 (IVA compresa), da attribuire al **Capitolo n° 100000 Impegno n° 223/2020, Bilancio corrente**;
- Che alla Ditta SPERONI SANTE, sarà pagata la somma di € 315,57, relativa solo all'imponibile, con IBAN IT25N0887138580013000000390 e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di € 69,43 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 30/06/2020

**Il Tecnico Istruttore**  
Geom. Elisabetta Cosetti

---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;

### VISTI:

- il Decreto del Sindaco n° 44 del 30/12/2019;
- Vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- la D.D. n° 231 del 07/04/2020, relativa all'affidamento della fornitura in oggetto, in favore della Ditta SPERONI SANTE, con sede in Norcia (PG);
- la fattura n° 77 del 14/05/2020 (Prot. Com/le n° 14146 del 30/06/2020);
- il Durc On Line della citata Ditta, con validità a tutto il 28/10/2020;
- 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;

**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);

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

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";

Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

## DISPONE

- 1) Di prendere atto della determinazione dirigenziale n° 231 del 07/04/2020, con la quale veniva affidata la fornitura relativa a: **"MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE PER DOTAZIONE DISPOSITIVI AL PERSONALE DEL C.O.C."**, in favore della Ditta SPERONI SANTE, con sede in Norcia (PG), per un ammontare netto di € 315,57, oltre IVA 22% per € 69,43 e quindi per complessivi € 385,00;
- 2) Di prendere atto della regolare esecuzione della fornitura di che trattasi, effettuata dalla citata Ditta SPERONI SANTE;
- 3) Di prendere atto della fattura n° 77 del 14/05/2020 (Prot. Com/le n° 14146 del 30/06/2020), relativa alla fornitura effettuata, per un ammontare complessivo di € 385,00 (IVA compresa), trasmessa dalla suddetta Ditta SPERONI SANTE, con sede in Norcia (PG);
- 4) Di prendere atto dell'acquisizione del Durc On Line, attestante la conformità con

l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a tutto il 28/10/2020, della sopracitata Ditta SPERONI SANTE;

- 5) Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la citata fattura n° 77 del 14/05/2020, per un importo complessivo pari ad € 385,00 (IVA compresa), da attribuire al **Capitolo n° 100000 Impegno n° 223/2020, Bilancio corrente**, di cui alla Ditta SPERONI SANTE, sarà pagata la somma di € 315,57, relativa solo all'imponibile, con **IBAN IT25N0887138580013000000390**;
- 6) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 69,43, corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.

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, 30/06/2020

**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 27-07-2020 al 11-08-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Livio Angeletti