



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 7 del 07-01-2021	Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della ditta Sporting Hotel Salicone per il servizio di coffee break prestato in occasione dell'inaugurazione della Torre Civica e della proiezione del primo mapping dell'ENI per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto.
--------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con determinazioni dirigenziali n. 235 del 30.11.2020 e n. 239 del 03.12.2020 veniva disposto l'impegno di spesa per l'affidamento alla ditta locale Sporting Hotel Salicone srl – P.Iva 01800610543 dell'organizzazione di n. 2 coffee break da tenersi in occasione delle manifestazioni tenutesi giorno 8 (inaugurazione Torre Civica) e 22 dicembre (proiezione del primo mapping dell'ENI per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto);
- che la spesa complessiva di € 1.200,00 (IVA 10% inclusa) è stata impegnata per € 800,00 sul Capitolo 2320 (Imp. 658/2020) e per € 350,00 sul Capitolo 1036 esercizio finanziario 2020 (Imp. 650/2020);

Dato atto:

- che la ditta in oggetto dopo aver regolarmente prestato il servizio in premessa ha trasmesso le seguenti fatture:
 - n. F213/N acquisita al Prot. Com.le n.78 del 04.01.2021 imponibile € 318,18 IVA 10% € 31,82 Totale € 350,00 CIG:ZF02FF0383;
 - n. F212/N acquisita al Prot. Com.le n.76 del 04.01.2021 imponibile € 727,27 IVA 10% € 72,73 Totale € 800,00 CIG: Z902FF13CC;

Acquisiti:

- in attuazione della legge n. 114/2014 ed ai sensi dell'art 3, comma 5, della L.136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i seguenti CIG: Z902FF13CC e ZF02FF0383;
- con esito regolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva valido sino al 11/02/2021;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 1.150,00 relativa alle fatture n. F213/N acquisita al Prot. Com.le n.78 del 04.01.2021 imponibile € 318,18 IVA 10% € 31,82 Totale € 350,00 e n. F212/N acquisita al Prot. Com.le n.76 del 04.01.2021 imponibile € 727,27 IVA 10% € 72,73 Totale € 800,00 in favore della Ditta locale Sporting Hotel Salicone srl – P.Iva 01800610543;

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 euro 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. 50 del 13/11/2019;
- il D.Lgs n.267/00 e s.m.i, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Richiamato il decreto sindacale n. 21 del 31.12.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa e, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo al Sig. Angelo Bucchi per l'Area Servizi Demografici, Turismo, Sport e Commercio;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- Di liquidare, con accredito su conto corrente bancario IT88D0344038580000000072369, in favore della ditta Sporting Hotel Salicone srl – P.Iva 01800610543, le n. F213/N acquisita al Prot. Com.le n.78 del 04.01.2021 imponibile € 318,18 IVA 10% € 31,82 Totale € 350,00 n. F212/N acquisita al Prot. Com.le n.76 del 04.01.2021 imponibile € 727,27 IVA 10% € 72,73 Totale € 800,00 per

l'organizzazione di n. 2 coffee break tenutisi in occasione delle manifestazioni di giorno 8 (inaugurazione Torre Civica) e 22 dicembre (proiezione del primo mapping dell'ENI per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto);

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.150,00 (IVA 10% inclusa) trova imputazione per € 800,00 sul Capitolo 2320 (Imp. 658/2020) e per € 350,00 sul Capitolo 1036 (Imp. 650/2020);
- di liquidare altresì all'Erario l'importo corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopracitate.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013 e s.m.i. e nell'albo pretorio on-line.

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 Bucchi

Oggetto : Liquidazione di spesa in favore della ditta Sporting Hotel Salicone per il servizio di coffee break prestato in occasione dell'inaugurazione della Torre Civica e della proiezione del primo mapping dell'ENI per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto.

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 21-01-2021 al 05-02-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi