



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. 642<br/>del 07-10-2019</b> | <b>Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA - NOLEGGIO GAZEBI PER INGRESSI TENSOSTRUTTURE E BAGNI PREFABBRICATI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO EUROPA DI NORCIA, IN FAVORE DELLA DITTA CS EUROFIERE SRL CON SEDE IN CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG) LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG: Z6B26672F8</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### Premesso:

Che con determinazione dirigenziale n. 22 del 08/01/2018, veniva disposto l'impegno di spesa per l'affidamento alla ditta CS Eurofiere S.r.l., con sede in Campello Sul Clitunno (PG) – V.le Firenze n. 10 per la fornitura di bagni prefabbricati e di gazebo da utilizzare come ingressi delle tendostrutture site presso il campo sportivo Europa di Norcia;

Che veniva acquisito il seguente numero CIG: Z6B26672F8;

Che in data 29/07/2019 é stato richiesto il DURC On-Line della Ditta oggetto dell'affidamento, dal quale risulta che la stessa è regolare nei confronti di INPS ed INAIL, con validità al 26/11/2019;

Che la Ditta citata ha regolarmente effettuato il lavoro e prodotto le seguenti fatture:

- n. FATEL 20 del 27/08/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 18966 del 13/09/2019

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| imponibile | € | 1.000,00 |
| IVA        | € | 220,00   |
| Totale     | € | 1.220,00 |

Che la somma complessiva di €. 1.220,00 (IVA 22% inclusa) é stata impegnata sul Capitolo 2550/19, impegno n. 568-2018;

Che alla ditta sarà pagata la somma complessiva di €. 1.000,00 relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di €. 220,00 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente;

Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 22 del 08/01/2018;

Vista l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. 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;

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

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 22/05/2019.

### **DISPONE**

1. Di liquidare alla ditta CS Eurofiere S.r.l., con sede in Campello Sul Clitunno (PG) – V.le Firenze n. 10, P.I IT02145060543 la somma complessiva al netto dell'IVA pari ad €. 1.000,00 (mille/00).
2. Di liquidare altresì all'erario la somma di €. 220,00 (duecentoventi/00) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
3. Di dare atto che l'importo complessivo di €. 1.220,00 (milleduecentoventi/00) trova copertura nel corrente esercizio finanziario, al Cap. 2550/19 – Impegno n. 568-2018.
4. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta CS Eurofiere S.r.l, con sede in Campello Sul Clitunno (PG) – V.le Firenze n. 10, P.I. IT02145060543 come indicato in fattura.
5. 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.

### **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 14-10-2019 al 29-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Livio Angeletti