



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 30 del 04-03-2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA UNOGAS SRL
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

Premesso che:

1. La Ditta UNOGAS Srl , C.F. 02675860544 con Sede Legale in Via dell'Artigianato 2/E , Torgiano è fornitrice di gas naturale per il Comune di Norcia;
2. la Ditta UNOGAS Srl, con nota protocollare numero 1251 del 21.01.2020 ha richiesto – allegandone il relativo elenco – a questo Comune il pagamento di fatture scadute (data incasso) per un totale di € 9.552.53;

Rilevato che il citato elenco riguarda le fatture – come da Allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto - relative ai seguenti contratti : numero 431/2014, Via dell'Ospedale; numero 12/2014, Via Roma,1; numero 322/2012, Vicolo dell'Oca 1.

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190 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);

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della Ditta UNOGAS Srl valido fino al 21.03.2020, attestante la regolarità nei confronti di INPS ed INAIL;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopracitate al netto di IVA di legge per un importo di € 9.552.53;

Visto il decreto sindacale n.45 del 30.12.2019 con il quale si attribuisce alla Dott.sa Marucci la funzione di Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria di cui all'art.107 del TUEL;

Visto il TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- Per quanto relazionato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di liquidare a favore della UNOGAS Srl l'importo di € 9.552.53 per i servizi e forniture descritti in premessa a saldo delle fatture scadute (data incasso) al 16/01/2020 di cui all'Allegato 1, schema che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di effettuare il versamento di € 9.552.53 a favore della ditta UNOGAS Srl a mezzo bonifico bancario : Banco Desio – IBAN IT11Q03440 38710 000000002522.

- Di liquidare, altresì all'Erario la somma di € 1.392,37 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopra indicate, secondo la regola dello split payment ex art. 17 del DPR 633/1972 come modificato dal DL 50/2017;
- Di imputare la somma complessiva di € 10.944.90 (bilancio 2020) nel seguente modo:
 - € 3.200,00 al capitolo 648/1 imp.636/2019
 - € 3.200,00 al capitolo 692/1 imp.637/2019
 - € 3.200,00 al capitolo 734/1 imp.638/2019
 - € 1.344,90 al capitolo 1082/1 imp.639/2019

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 LORETTA MARUCCI

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
LORETTA MARUCCI

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 06-03-2020 al 21-03-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI