



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

<p>n. 41 del 06-03-2017</p>	<p>Oggetto: Liquidazione di spese sostenute per acquisto di generi alimentari e beni vari di consumo, finalizzati al funzionamento dell'asilo nido comunale, relativamente ai mesi da gennaio a luglio 2016</p>
---------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'REA

Premesso:

- che con determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 61 del 9 settembre 2015 si è affidata alla Ditta Coop Centro Italia M.M.C. s.r.l. Punto Vendita di Norcia la fornitura di generi alimentari e beni vari di consumo per il regolare funzionamento dell'asilo nido comunale per l'anno scolastico 2015/2016;
- che con determinazione n. 39 del 16.02.2016 si è autorizzata la registrazione dell'impegno di spesa relativo al periodo gennaio – luglio 2016;

Presa visione delle fatture presentate dalla ditta fornitrice, di cui è stata verificata la regolarità;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

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 delle competenze spettanti al netto dell'IVA di legge;

In virtù del decreto sindacale n. 23 del 30/12/2016 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;

Visto il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

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, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta “**COOP CENTRO ITALIA M.M.C. s.r.l. Punto vendita di Norcia**” (06061 Castiglione del Lago (Pg) Via Andrea Doria n.7 C.F. 02944960547 – IBAN: IT 59T0200802854000030101019) le fatture riportate nell'allegato a) al presente provvedimento, relative alle forniture di generi alimentari e beni vari di consumo effettuate per l'Asilo Nido Comunale, di complessivi € 14.037,34 per un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 12.636,09**;
3. di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 1.401,25** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata
4. di dare atto:
 - che la spesa complessiva di € 14.037,34 trova imputazione al capitolo 1666/2 RR.PP. 2016 – Impegno n. 414;
 - che si è acquisito il D.U.R.C.;
 - che il C.I.G. attribuito è: ZAD1DAADE2

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio;
- 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 DONATELLA BUCCHI

Oggetto : Liquidazione di spese sostenute per acquisto di generi alimentari e beni vari di consumo, finalizzati al funzionamento dell'asilo nido comunale, relativamente ai mesi da gennaio a luglio 2016

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'rt. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'rea Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'rea
DONATELLA BUCCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'lbo Pretorio –sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 05-04-2017 al 20-04-2017 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'rea
F.to DONATELLA BUCCHI