



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

Progressivo Generale N. 30 del 16-05-2019

OGGETTO:

Impegno di spesa per fornitura biancheria ditta AQUILAV S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il T.U. n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000);
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/10/2015 con la quale veniva attribuita al Sindaco Luigi Taddei, la responsabilità del 1° Settore "Servizi Demografici e Affari generali";
- Visto che anche per l'anno 2019, per n.6 settimane a partire dal 17/05/2019, verrà condotta una campagna di scavi presso l'area archeologica della Villa di Tito ad opera dell'Università ALIFAX del Canada;
- Preso atto che presso la Villa di Tito è presente una foresteria di proprietà del Comune dove soggiornerà il personale dell'Università ALIFAX;
- Ravvisata la necessità di fornire biancheria pulita al suddetto personale per tutto il periodo di permanenza;
- Visto il preventivo di spesa, nostro prot. n.2452 del 10/05/2019, rimesso dalla Società AQUILAV S.r.l., P.Iva 01533160667, sita nel nucleo industriale di Bazzano, 67100 L'Aquila, così come di seguito riportato:

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario settimanale al netto di IVA 22% (€)	Numero settimane	Prezzo Totale (€)
Lenzuolo singolo	24	1,00	6	144,00
Federa	12	0,50	6	36,00
Coperta singola	12	8,00	1	96,00
Totale al netto di IVA				276,00
IVA 22%				60,72
TOTALE				336,72

- Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 co 629, lett.b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 che stabilisce che, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;
- Richiamato il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
- Preso atto che il Codice identificativo di gara fornito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC per i suddetti servizi è il seguente: CIG: **Z5F286FCBD**;
- Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. n. INPS_14967781, scadenza validità 03/08/2019, dal quale risulta che la ditta AQUILAV S.r.l., P.Iva 01533160667, è regolare;
- Visti gli artt. 183 e 184 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000);

DETERMINA

1. Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. n. INPS_14967781, (scadenza validità 03/08/2019), dal quale risulta che la ditta AQUILAV S.r.l, P.Iva 01533160667, è regolare;
3. di affidare alla ditta AQUILAV S.r.l. la fornitura del seguente materiale, da destinare al personale dell'Università ALIFAX:

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario settimanale al netto di IVA 22% (€)	Numero settimane	Prezzo Totale (€)
Lenzuolo singolo	24	1,00	6	144,00
Federa	12	0,50	6	36,00
Coperta singola	12	8,00	1	96,00
Totale al netto di IVA				276,00
IVA 22%				60,72
TOTALE				336,72

4. di impegnare a tal fine la somma di € 336,72 (CIG Z5F286FCBD), al capitolo 731/0 del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 27/03/2019.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

F.to Luigi Taddei

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma di € 336,72 sulla presente determinazione, ad oggetto "Impegno di spesa per fornitura biancheria ditta AQUILAV S.r.l.", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant'Angelo, lì 17-05-2019

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to MARIANO FOFFO

Impegno N. 108 del 17-05-2019 a Competenza CIG Z5F286FCBD	
5° livello 05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 731 / Articolo SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	
Causale	Impegno di spesa per fornitura biancheria ditta AQUILAV S.r.l.
Importo 2019	Euro 336,72
Beneficiario 2253 AQUILAV S.R.L.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 17-05-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 17-05-2019 al 01-06-2019 n. cron. 215 .

Lì, 17-05-2019

L'addetto alla Pubblicazione
F.to LUCIANA VALLOCCHIA
