



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

n. 21 del 05-10-2018	Oggetto: Contratto di concessione per i servizi in affidamento a Duomo Gpa srl-Milano Icp-Dpa: saldo fatture finale.
---------------------------------	---

PREMESSO

- che, con Determinazione n. 38 del 27/12/2016 dell'area Vigilanza si è disposto di prorogare al 30/06/2017 il contratto di concessione per i servizi in affidamento a Duomo GPA srl Milano -servizio accertamento e riscossione anche coattiva ICP DPA- e contemporaneamente impegnare la somma di € 10.000,00 (Diecimila/00) oltre iva, sul fondo del capitolo 2580 bilancio 2017.
- che, con Determinazione n. 11 del 28/06/2017 dell'Area Vigilanza si è disposta la proroga tecnica al 31/12/2017 del contratto di concessione per i servizi in affidamento a Duomo Gpa srl-Milano ICP DPA fino al 31/12/2017;

PRESO ATTO

- che le fatture per i servizi resi della Ditta Duomo erano state saldate fino al mese di marzo 2017 compreso; inoltre che per i mesi di ottobre, novembre e dicembre non è mai pervenuta alcuna fattura ed infine che al 31/12/2017 il rapporto fra il Comune di Norcia e la Ditta Duomo è cessato;
 - che la Ditta Duomo GPA srl di Milano aveva trasmesso nel corso dell'anno 2017 le fatture di seguito riportate e riferite ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2017:
1. n. 214/A1 del 29/05/2017, periodo aprile 2017, Imponibile € 12,50 + iva 22% € 2,75, totale € 15,25
 2. n. 349/A1 del 25/07/2017, periodo maggio 2017, Imponibile € 46,50 + iva 22% € 10,23, totale € 56,73
 3. n. 379/A1 del 28/07/2017, periodo giugno 2017, Imponibile € 60,30 + iva 22% € 13,27, totale € 73,57

4. n. 451/A1 del 29/09/2017, periodo luglio 2017, Imponibile € 49,70 + iva 22% € 10,93, totale € 60,63
5. n. 485/A1 del 29/09/2017, periodo agosto 2017, Imponibile € 77,25 + iva 22% € 17,00, totale € 94,25
6. n. 573/A1 del 30/11/2017, periodo 01/09/2017-13/09/2017, Imponibile € 34,50 + iva 22% € 7,59, totale € 42,09

CONSIDERATO

- che non era stato possibile procedere alla liquidazione di queste fatture in quanto nei relativi periodi non era disponibile il Durc On Line regolare dell'Azienda;
- che per il perdurare della situazione di incertezza sul destino della Ditta e la difficoltà di raggiungerla anche solo telefonicamente, in data 11/12/2017 con pec n° 0023351, erano state richieste a Duomo Gpa informazioni procedurali per dare seguito al pagamento;
- che a tale richiesta la Duomo rispondeva con semplice mail, in data 12/12/2017, di tenere a disposizione la somma da versare a Duomo con modalità che sarebbero state comunicate in seguito;
- che in data 14/12/2017 tornava disponibile, acquisito con prot. 0023647, il Durc della Ditta Duomo Gpa srl con esito «NON RISULTA REGOLARE» per irregolarità nel versamento di contributi e accessori nei confronti di I.N.P.S. e di I.N.A.I.L.;
- che, appresa tale situazione, il giorno successivo 15/12/2017 venivano richieste informazioni procedurali via mail all'Inps (Direzione di Viterbo, in quanto dalle uniche e frammentarie notizie che si riusciva a reperire emergeva che la posizione debitoria iniziale di Duomo Gpa era nei confronti di questo Ente e allo stesso doveva rivolgersi un eventuale pagamento);
- che a tale richiesta non è mai giunta risposta;
- che la prima comunicazione successiva ricevuta è stata la pec del 14/06/2018 a firma del Commissario Straordinario per l'Amministrazione Straordinaria della Duomo Gpa: in tale comunicazione la d.ssa evidenziava un debito del Comune di Norcia per euro 2.295,30 richiedendone riscontro e fornendo un Iban per il versamento;
- che a tale richiesta si rispondeva con le pec prot n° 11986 del 18/06/2018 e integrazione n° 12177 del 20/06/2018 con le quali si richiedevano specifiche dettagliate del credito vantato dal Commissario Straordinario, in quanto molto superiore alle risultanze debitorie del Comune come risultanti dall'elenco sopra riportato, e sulle modalità procedurali;
- che perveniva nuova comunicazione del Commissario inerenti aspetti tecnici dell'Amministrazione Straordinaria, non corredate però dalle informazioni richieste;
- che, per tale motivo, veniva inviata ulteriore comunicazione: pec n° 0015129 del 24/07/2018 con la quale si chiedeva nuovamente l'elenco delle fatture che risultavano non pagate in quanto l'importo appariva di molto superiore alle risultanze comunali nonché la specifica normativa che consente il pagamento richiesto in luogo di quello sostitutivo agli Enti indicati nel Durc Irregolare;
- che, a conferma della posizione debitoria del Comune ridotta rispetto alle risultanze di Duomo, anche l'Area Economico Finanziaria Comunale inviava separata

comunicazione (pec n° 15997 del 07/08/2018) al Commissario;

- che, in risposta a tale comunicazione, il Commissario comunicava a mezzo pec che « [...] con l'intervenuta procedura di Amministrazione Straordinaria, non può più essere opposta alla società la mancata regolarità del durc, pena una violazione della par condicio creditorum Invito quindi il Comune a voler effettuare senza ulteriore il pagamento delle somme dovute direttamente alla Duomo, mediante accredito sul c/c della procedura di cui di seguito fornisco le coordinate bancarie: Duomo Gpa: Iban IT86Q0521620405000000005422 Resto in attesa di cortese sollecito riscontr. Cordiali saluti»;
- che, in risposta a questa ultima comunicazione dell'Amministratore Straordinario, con pec n° 0017284 del 29/08/2018 è stata inviata l'ennesima richiesta di dimostrazione delle diverse risultanze creditizie della Duomo rispetto a quelle comunali, concedendo ulteriore tempo fino al 10/09/2018, specificando che in difetto di tale dimostrazione si sarebbe proceduto alla liquidazione di quanto dovuto secondo modalità comunicata;
- che, alla data della presente Determina, nessuna risposta è pervenuta;

ACCERTATA

la regolarità delle fatture secondo risultanze comunali e la congruità del prezzo;

VISIONATE

le succitate fatture da parte dell'Area Economico-Finanziaria per come redatte;

DATO ATTO

che il CIG originariamente assegnato al Servizio, D.D. n° 38 del 27/12/2016, è : CIG Z4C1CC0209;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n° 36 del 30/08/2018;
- la D.D. n° 11 del 28/06/2017 nonché la D.D. n° 38 del 27/12/2016;
- l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/00;
- il Regolamento di Contabilità;
- 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

in accordo con l'Area Economico Finanziaria, peraltro dal 01/01/2018 titolare del servizio, di dover provvedere alla liquidazione del debito risultante al Comune, a chiusura del rapporto con Duomo Gpa e della gestione del servizio da parte della scrivente Area Polizia

Municipale;

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa alla ditta Duomo GPA srl Via Sarca n. 195 Milano le seguenti fatture:

1. n. 214/A1 del 29/05/2017, periodo aprile 2017, Imponibile € 12,50 + iva 22% € 2,75, totale € 15,25
2. n. 349/A1 del 25/07/2017, periodo maggio 2017, Imponibile € 46,50 + iva 22% € 10,23, totale € 56,73
3. n. 379/A1 del 28/07/2017, periodo giugno 2017, Imponibile € 60,30 + iva 22% € 13,27, totale € 73,57
4. n. 451/A1 del 29/09/2017, periodo luglio 2017, Imponibile € 49,70 + iva 22% € 10,93, totale € 60,63
5. n. 485/A1 del 29/09/2017, periodo agosto 2017, Imponibile € 77,25 + iva 22% € 17,00, totale € 94,25
6. n. 573/A1 del 30/11/2017, periodo 01/09/2017-13/09/2017, Imponibile € 34,50 + iva 22% € 7,59, totale € 42,09

- Liquidando pertanto alla ditta Duomo GPA srl, la somma di € 280,75 relativa alla somma degli imponibili, col mezzo di pagamento sottodescritto;
- Liquidando pertanto all'erario la somma di € 61,77 relativa all'iva 22% .

Imputando la spesa complessiva di € 342,52 di cui sopra al cap. 2580 bilancio 2018.

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento alla Ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario **sull'iban fornito nell'ultima comunicazione disponibile del Commissario Straordinario: IT86Q0521620405000000005422** .

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 MARIO BIANCHI

Oggetto : Contratto di concessione per i servizi in affidamento a Duomo Gpa srl-Milano
Icp-Dpa: saldo fatture finale.

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
MARIO BIANCHI

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 18-10-2018 al 02-11-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to MARIO BIANCHI