



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 171 del 15-03-2019	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA A NOLEGGIO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI - LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA TECNIFOR SPA CON SEDE IN SAN GEMINI (TR) - CIG Z481D55D39.
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 15 del 31/01/2017, si procedeva in merito all'affidamento relativo a: **"NOLEGGIO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI"**, per un periodo di dodici mesi, in favore della Ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR);
- Che con il suddetto atto si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa pari ad € 48.604,80 (IVA al 22% compresa);
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 110 del 15/02/2018, veniva prorogata la fornitura container per 190 giorni ed impegnata la somma di € 24.856,40 (IVA al 22% compresa);
- Che la Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per la prestazione effettuata ha trasmesso le fatture di seguito elencate:
 - o la n° 175090042 del 22/02/2017 (Prot. Com/le n° 4992 del 02/03/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090082 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9343 del 05/05/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090083 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9345 del 05/05/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090153 del 27/05/2017 (Prot. Com/le n° 11656 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090169 del 23/06/2017 (Prot. Com/le n° 13971 del 13/07/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),

- la n° 175090205 del 31/07/2017 (Prot. Com/le n° 15842 del 17/08/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090256 del 31/08/2017 (Prot. Com/le n° 19419 del 12/10/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090383 del 24/10/2017 (Prot. Com/le n° 23887 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090384 del 24/10/2017 (Prot. Com/le n° 23888 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090457 del 30/11/2017 (Prot. Com/le n° 23889 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090612 del 29/11/2017 (Prot. Com/le n° 315 del 08/01/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090026 del 31/01/2018 (Prot. Com/le n° 4450 del 05/03/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%);

relative al noleggio di dodici mesi, della struttura prefabbricata in oggetto, per un importo pari ad € 39.840,00 oltre IVA 22% di € 8.764,80 e quindi per complessivi **€ 48.604,80** da attribuire al **capitolo n° 2550/14 – Impegno n° 173/2017**, Bilancio corrente, mentre per la proroga di 190 giorni la citata ditta ha trasmesso le seguenti fatture:

- la n° 185090543 del 29/06/2018 (Prot. Com/le n° 14123 del 10/07/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090544 del 29/06/2018 (Prot. Com/le n° 14124 del 10/07/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090545 del 29/06/2018 (Prot. Com/le n° 14126 del 10/07/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090546 del 29/06/2018 (Prot. Com/le n° 14128 del 10/07/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090585 del 31/07/2018 (Prot. Com/le n° 16504 del 16/08/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090675 del 31/08/2018 (Prot. Com/le n° 19137 del 17/09/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090752 del 26/09/2018 (Prot. Com/le n° 20317 del 04/10/2018), per un importo pari ad € 454,10 (oltre IVA 22%);

per un importo pari ad € 20.374,10 oltre IVA 22% di € 4.482,28 e quindi per complessivi **€ 24.856,38** da attribuire al **capitolo n° 2550/14 – Impegno n° 397/2018**, Bilancio corrente;

- Che in data 27/02/2019 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 4003, il Durc On Line della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 14/06/2019;

- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di **€ 73.461,18** (IVA compresa);

- Che alla ditta sarà pagata la somma di **€ 60.214,08**, relativa al solo imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100** e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di **€ 13.247,10** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto delle premesse;

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 30/08/2018;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 e successivi;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Vista la D.D. n° 15 del 31/01/2017, relativa all'affidamento ed all'impegno di spesa del noleggio in oggetto, in favore della Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- Vista la D.D. n° 110 del 15/02/2018, relativa alla proroga del noleggio della struttura prefabbricata destinata ad uffici pubblici;
- Viste le fatture descritte in premessa, relative al noleggio dei moduli di che trattasi, trasmesse dalla citata ditta;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta, con validità a tutto il 14/06/2019;
- 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;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

DISPONE

- 1) Di prendere atto della determinazione dirigenziale n° 15 del 31 gennaio 2017, con la quale si procedeva in merito all'affidamento relativo a: **"FORNITURA A NOLEGGIO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI"**, e successiva proroga approvata con D.D. n° 110 del 15/02/2018;
- 2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per il noleggio di dodici mesi, della struttura prefabbricata in oggetto, come da dettaglio che segue:
 - o la n° 175090042 del 22/02/2017 (Prot. Com/le n° 4992 del 02/03/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090082 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9343 del 05/05/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),

- la n° 175090083 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9345 del 05/05/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090153 del 27/05/2017 (Prot. Com/le n° 11656 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090169 del 23/06/2017 (Prot. Com/le n° 13971 del 13/07/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090205 del 31/07/2017 (Prot. Com/le n° 15842 del 17/08/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090256 del 31/08/2017 (Prot. Com/le n° 19419 del 12/10/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090383 del 24/10/2017 (Prot. Com/le n° 23887 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090384 del 24/10/2017 (Prot. Com/le n° 23888 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090457 del 30/11/2017 (Prot. Com/le n° 23889 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090612 del 29/11/2017 (Prot. Com/le n° 315 del 08/01/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090026 del 31/01/2018 (Prot. Com/le n° 4450 del 05/03/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%);

per un importo pari ad € 39.840,00 oltre IVA 22% di € 8.764,80 e quindi per complessivi **€ 48.604,80** da attribuire al **capitolo n° 2550/14 – Impegno n° 173/2017**, Bilancio corrente, mentre per la proroga di 190 giorni la citata ditta ha trasmesso le seguenti fatture:

- la n° 185090543 del 29/06/2018 (Prot. Com/le n° 14123 del 10/07/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090544 del 29/06/2018 (Prot. Com/le n° 14124 del 10/07/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090545 del 29/06/2018 (Prot. Com/le n° 14126 del 10/07/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090546 del 29/06/2018 (Prot. Com/le n° 14128 del 10/07/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090585 del 31/07/2018 (Prot. Com/le n° 16504 del 16/08/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090675 del 31/08/2018 (Prot. Com/le n° 19137 del 17/09/2018), per un importo pari ad € 3.320,00 (oltre IVA 22%),
- la n° 185090752 del 26/09/2018 (Prot. Com/le n° 20317 del 04/10/2018), per un importo pari ad € 454,10 (oltre IVA 22%);

per un importo pari ad € 20.374,10 oltre IVA 22% di € 4.482,28 e quindi per complessivi **€ 24.856,38** da attribuire al **capitolo n° 2550/14 – Impegno n° 397/2018**, Bilancio corrente;

- 3) Di prendere atto che in data 27/02/2019, veniva acquisito al Prot. Com/le n° 4003, il Durc On Line della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 14/06/2019;

4) Di liquidare alla Ditta TECNIFOR S.p.A., le citate fatture, la somma di **€ 60.214,08**, relativa solo all'imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100**;

5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 13.247,10**, corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate.

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;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

Norcia, 15/03/2019

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

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 29-04-2019 al 14-05-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

