



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 469 del 31-07-2019	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - NOLEGGIO MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USO INFOPOINT IN FAVORE DELLA TECNIFOR S.P.A CON SEDE IN VIA G.GALILEI, 1 SANGEMINI (TR) - LIQUIDAZIONE DI SPESA FINALE
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- che con Determinazione di quest'Area nr. 204 del 09/08/2017 si procedeva all'affidamento del servizio di noleggio monoblocco prefabbricato per uso infopoint in favore della TECNIFOR S.P.A – con sede in via G. Galilei, 1 – SANGEMINI (TR);
- che con Determinazione di quest'Area nr. 14 del 05/01/2018 si procedeva alla proroga del servizio di noleggio per ulteriori tre mesi;
- che con Determinazione di quest'Area nr. 46 del 16/01/2018 si procedeva alla liquidazione della spesa per il noleggio per il periodo dal 08/08/2017 al 08/01/2018 e relativo trasporto in sito;
- che la Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per il noleggio nel periodo dal 09/01/2018 al 08/04/2018 (data di fine noleggio) ed il servizio di trasporto di ritiro ha trasmesso:
 1. la fattura n° 195090140 del 13/02/2019 (Prot. Com/le n° 4262 del 01/03/2019);
 2. successiva nota di credito a storno totale relativa alla fattura citata al punto 1, n° 195090486 del 16/05/2019 (Prot. Com/le n° 11650 del 06/06/2019), in

quanto nella citata fattura era stato erroneamente riportato un totale fattura pari all'imponibile, non considerando l'IVA;

3. la fattura n° 195090487 del 16/05/2019 (Prot. Com/le n° 11650 del 06/06/2019), per un importo imponibile di € 1.205,00 oltre IVA al 22% pari ad € 265,10, e quindi per un totale fattura di € 1.470,10;

CONSIDERATO:

- Il Durc on line con richiesta all'INPS del 14/06/2019 acquisito al Prot. Com.le n. 15854 del 31/07/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, con validità a tutto il 12/10/2019;
- che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione della fattura di cui al punto 3, per un importo imponibile di € 1.205,00 oltre IVA al 22% pari ad € 265,10, e quindi per un totale fattura di € 1.470,10, da attribuire al capitolo n° 2550/15: Impegno nr. 394/2017 per € 610,00 e Impegno nr. 167/2018 per € 860,10;
- che alla ditta sarà pagata la somma di € 1.205,00, relativa al solo imponibile, con IBAN: IT47M0200814413000500082100 e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 265,10 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 31/07/2019

Il Tecnico Istruttore

Arch. Davide D'Acunto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;

- Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 22/05/2019;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 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. 50/2016;
- Vista la Determinazione di quest'Area nr. 204 del 09/08/2017 con la quale si procedeva all'affidamento del servizio di noleggio monoblocco prefabbricato per uso infopoint in favore della TECNIFOR S.P.A.;
- Vista la Determinazione di quest'Area nr. 14 del 05/01/2018 con la quale si procedeva alla proroga del servizio di noleggio per ulteriori tre mesi;
- Vista la Determinazione di quest'Area nr. 46 del 16/01/2018 con la quale si procedeva alla liquidazione della spesa per il noleggio per il periodo dal 08/08/2017 al 08/01/2017 e relativo trasporto in sito;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- 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);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali" e considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione per il servizio di noleggio svolto al netto dell'IVA di legge;

DISPONE

1. Di prendere atto dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell'operatore economico interessato, conclusasi con esito positivo;
2. Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel rapporto istruttorio;
3. Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per la prestazione effettuata:
 - la fattura n° 195090140 del 13/02/2019 (Prot. Com/le n° 4262 del 01/03/2019);
 - successiva nota di credito a storno totale relativa alla fattura citata al punto 1, n° 195090486 del 16/05/2019 (Prot. Com/le n° 11650 del 06/06/2019), in quanto nella citata fattura era stato erroneamente riportato un totale fattura pari all'imponibile, non considerando l'IVA;
 - la fattura n° 195090487 del 16/05/2019 (Prot. Com/le n° 11650 del 06/06/2019), per un importo imponibile di € 1.205,00 oltre IVA al 22% pari ad € 265,10, e quindi per un totale fattura di € 1.470,10;
4. Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'importo complessivo di € 1.470,10 è da attribuire al capitolo n° 2550/15: Impegno nr. 394/2017 per € 610,00 e Impegno nr. 167/2018 per € 860,10;
5. Di liquidare alla Ditta TECNIFOR S.p.A., la somma di di € € 1.205,00 relativa al solo imponibile, con IBAN: IT47M0200814413000500082100;
6. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 265,10, corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.

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.

Norcia, 31/07/2019

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 09-09-2019 al 24-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti