



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE

<p>n. 216 del 03-08-2021</p>	<p>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</p>
----------------------------------	--

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, a tutto il 27/08/2018 ed impegnata la somma di € 24.856,40(IVA al 22% compresa);
- Che con DD n° 646 del 22/08/2018 veniva impegnata la spesa per la 2^a proroga di giorni 126 del noleggio di cui all'oggetto, a tutto il 31/12/2018 ed impegnata la somma di € 16.483,40 (IVA al 22% compresa);
- Che con DD n° 933 del 31/12/2018 veniva impegnata la spesa per la 3^a proroga di giorni 365 del noleggio di cui all'oggetto, a tutto il 31/12/2019 ed impegnata la somma di € 38.883,84 (IVA al 22% compresa);
- Che con DD n° 777 del 23/12/2019 veniva impegnata la spesa per la 4^a proroga di giorni 365 del noleggio di cui all'oggetto, a tutto il 31/12/2020 ed impegnata la somma di €

38.883,84 (IVA al 22% compresa);

- Che con ulteriore DD n° 718 del 17/12/2020 veniva impegnata la spesa per la 5^a proroga di giorni 365 del noleggio di cui all'oggetto, a tutto il 31/12/2020 ed impegnata la somma di € 38.883,84 (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:

N° Fattura	Data Fattura	Importo netto	IVA 22%	Importo Lordo	Data Prot.	N° Prot.
205090642	16/07/2020	€ 2.706,92	€ 595,52	€ 3.302,44	24/07/2020	16387
205090748	18/08/2020	€ 2.091,00	€ 460,02	€ 2.551,02	31/08/2020	19033
205090831	11/09/2020	€ 2.160,70	€ 475,35	€ 2.636,05	23/09/2020	21062
205090960	31/10/2020	€ 2.091,00	€ 460,02	€ 2.551,02	11/11/2020	25070
205091020	18/11/2020	€ 2.090,50	€ 459,91	€ 2.550,41	30/11/2020	26755
215001244	22/01/2021	€ 2.160,70	€ 475,35	€ 2.636,05	10/02/2021	3650
215003100	22/02/2021	€ 1.951,60	€ 429,35	€ 2.380,95	11/03/2021	6081
215004769	16/03/2021	€ 2.160,70	€ 475,35	€ 2.636,05	23/03/2021	6912
215006543	19/04/2021	€ 2.091,00	€ 460,02	€ 2.551,02	28/04/2021	9679
215008466	26/05/2021	€ 2.160,70	€ 475,35	€ 2.636,05	11/06/2021	13045
215009881	18/06/2021	€ 2.091,00	€ 460,02	€ 2.551,02	30/06/2021	14566

per un importo pari ad € 29.077,56 oltre IVA 22% di € 6.397,06 e quindi per complessivi € **35.474,62** da attribuire per € **16.192,62** al capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 52/2020 e per la restante somma di € **19.282,00** al capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 681/2020 Bilancio corrente;

- Che in data 05/07/2021 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 14940, 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 09/10/2021;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € **35.474,62** (IVA compresa);
- Che alla ditta sarà pagata la somma di € **29.077,56**, relativa al solo imponibile, con IBAN: **IT47M0200814413000500082100** e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € **6.397,06** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 03/08/2021

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preso atto delle premesse;

- ☒ Visto il Decreto Sindacale n° 03 del 04/03/2021;
- ☒ 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);
- II Vista la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 110 del 15/02/2018, relativa alla proroga della prestazione a tutto il 27/08/2018;
 - II Vista la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 646 del 22/08/2018, relativa alla 2^a proroga della prestazione a tutto il 31/12/2018;
 - II Vista la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 933 del 31/12/2018, relativa alla 3^a proroga della prestazione a tutto il 31/12/2019;
 - II Vista la D.D. n° 777 del 23/12/2019, relativa alla 4^a proroga della prestazione a tutto il 31/12/2020;
 - II Vista l'ulteriore D.D. n° 718 del 17/12/2020, relativa alla 5^a proroga della prestazione a tutto il 31/12/2021;
 - II Viste le fatture descritte in premessa, relative al noleggio dei moduli di che trattasi, trasmesse dalla citata ditta;
 - II Visto il Durc On Line della citata Ditta, con validità a tutto il 09/10/2021;
 - II 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);
 - II Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;
 - II Visto il vigente Statuto Comunale;
 - II Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
 - II Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

DISPONE

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 successive proroghe approvata con D.D. n° 110/2018, n° 646/2018, la n° 933/2018, la n° 777/2019 e la n° 718/2020;

Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per il noleggio di che trattasi, della struttura prefabbricata in oggetto, come da dettaglio che segue:

N° Fattura	Data Fattura	Importo netto	IVA 22%	Importo Lordo	Data Prot.	N° Prot.
205090642	16/07/2020	€ 2.706,92	€ 595,52	€ 3.302,44	24/07/2020	16387
205090748	18/08/2020	€ 2.091,00	€ 460,02	€ 2.551,02	31/08/2020	19033
205090831	11/09/2020	€ 2.160,70	€ 475,35	€ 2.636,05	23/09/2020	21062
205090960	31/10/2020	€ 2.091,00	€ 460,02	€ 2.551,02	11/11/2020	25070
205091020	18/11/2020	€ 2.090,50	€ 459,91	€ 2.550,41	30/11/2020	26755
215001244	22/01/2021	€ 2.160,70	€ 475,35	€ 2.636,05	10/02/2021	3650
215003100	22/02/2021	€ 1.951,60	€ 429,35	€ 2.380,95	11/03/2021	6081
215004769	16/03/2021	€ 2.160,70	€ 475,35	€ 2.636,05	23/03/2021	6912
215006543	19/04/2021	€ 2.091,00	€ 460,02	€ 2.551,02	28/04/2021	9679
215008466	26/05/2021	€ 2.160,70	€ 475,35	€ 2.636,05	11/06/2021	13045
215009881	18/06/2021	€ 2.091,00	€ 460,02	€ 2.551,02	30/06/2021	14566

per un importo pari ad € 29.077,56 oltre IVA 22% di € 6.397,06 e quindi per complessivi € **35.474,62** da attribuire per € **16.192,62** al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 52/2020** e per la restante somma di € **19.282,00** al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 681/2020** Bilancio corrente;

3) Di prendere atto che in data 05/07/2021, veniva acquisito al Prot. Com/le n° 14940, 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 09/10/2021;

4) Di liquidare alla Ditta TECNIFOR S.p.A., le citate fatture, la somma di € **29.077,56**, relativa solo all'imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100**;

5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € **6.397,06**, 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.

Norcia, 03/08/2021

Il Responsabile del Settore

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.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Livio Angeletti

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

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 del Settore Finanziario

F.to Sara Di Bernardini

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore

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 30-08-2021 al 14-09-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore

F.to Livio Angeletti