



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 216 del 01-04-2020	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA A NOLEGGIO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI - AREA LL.PP., 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 Z851E2190E
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 68 del 20/03/2017, si procedeva in merito all'affidamento relativo a: **"NOLEGGIO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI – AREA LL.PP., 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 € 38.796,00 (IVA al 22% compresa);
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 232 del 29/03/2018, veniva prorogata la fornitura container per 149 giorni, a tutto il 27/08/2018 ed impegnata la somma di € 15.538,55 (IVA al 22% compresa);
- Che con DD n° 653 del 24/08/2018 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 € 13.139,99 (IVA al 22% compresa);
- Che con DD n° 935 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 € 31.036,80 (IVA al 22% compresa);
- Che con ulteriore DD n° 776 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 € 31.036,80 (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° 205090075 del 23/01/2020 (Prot. Com/le n° 1903 del 30/01/2020), per un importo

pari ad € 341,92 (oltre IVA 22%);

relative al noleggio dal 28/12/2018 al 31/12/2018, della struttura prefabbricata in oggetto, per un importo pari ad € 341,92 oltre IVA 22% di € 75,22 e quindi per complessivi € **417,14** attribuire al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 653/2018**, Bilancio corrente, mentre per il noleggio relativo al 1° trimestre 2020, a tutto il 31/03/2020, la citata ditta ha trasmesso le seguenti fatture:

- o la n° 195091218 del 31/12/2019 (Prot. Com/le n° 1402 del 23/01/2020), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 205090058 del 17/01/2020 (Prot. Com/le n° 1901 del 30/01/2020), per un importo pari ad € 2.021,30 (oltre IVA 22%),
- o la n° 205090145 del 18/02/2020 (Prot. Com/le n° 5141 del 10/03/2020), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),

per un importo pari ad € 6.342,70 oltre IVA 22% di € 1.395,39 e quindi per complessivi € **7.738,09** da attribuire al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 51/2020**, Bilancio corrente;

- Che in data 26/03/2020 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 6372, 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 08/06/2020;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € **8.155,23** (IVA compresa);
- Che alla ditta sarà pagata la somma di € **6.684,61**, relativa al solo imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100** e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di € **1.470,62** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 01/04/2020

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 44 del 30/12/2019;
- 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° 68 del 20/03/2017, 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);
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 232 del 29/03/2018, relativa alla proroga della prestazione a tutto il 27/08/2018;
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 653 del 24/08/2018, relativa alla 2^ proroga della prestazione a tutto il 31/12/2018;

- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 935 del 31/12/2018, relativa alla 3^a proroga della prestazione a tutto il 31/12/2019;
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 776 del 23/12/2019, relativa alla 4^a proroga della prestazione a tutto il 31/12/2020;
- 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 08/06/2020;
- 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° 68 del 20 marzo 2017, con la quale si procedeva in merito all'affidamento relativo a: **“FORNITURA A NOLEGGIO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI – AREA LL.PP., PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI”**, e successive proroghe approvata con D.D. n° 232/2018, n° 653/2018, n° 935/2018 e la n° 776/2019;

2) 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:

- o la n° 205090075 del 23/01/2020 (Prot. Com/le n° 1903 del 30/01/2020), per un importo pari ad € 341,92 (oltre IVA 22%);

relative al noleggio dal 28/12/2018 al 31/12/2018, della struttura prefabbricata in oggetto, per un importo pari ad € 341,92 oltre IVA 22% di € 75,22 e quindi per complessivi **€ 417,14** attribuire al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 653/2018**, Bilancio corrente, mentre per il noleggio relativo al 1° trimestre 2020, a tutto il 31/03/2020, la citata ditta ha trasmesso le seguenti fatture:

- o la n° 195091218 del 31/12/2019 (Prot. Com/le n° 1402 del 23/01/2020), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 205090058 del 17/01/2020 (Prot. Com/le n° 1901 del 30/01/2020), per un importo pari ad € 2.021,30 (oltre IVA 22%),
- o la n° 205090145 del 18/02/2020 (Prot. Com/le n° 5141 del 10/03/2020), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o per un importo pari ad € 6.342,70 oltre IVA 22% di € 1.395,39 e quindi per

complessivi **€ 7.738,09** da attribuire al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 51/2020**, Bilancio corrente;

- 3) Di prendere atto che in data 26/03/2020 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 6372, 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 08/06/2020;
- 4) Di liquidare alla Ditta TECNIFOR S.p.A., le citate fatture, la somma di **€ 6.684,61**, relativa solo all'imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100**;
- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 1.470,62**, 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, 01/04/2020

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 05-05-2020 al 20-05-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti