



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 90 del 26-09-2019	Oggetto: Affidamento dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza di entrambe le tendostrutture site in Norcia nell'area denominata ex Stadio Comunale Europa. Liquidazione di spesa.
---------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 22/05/2019 con il quale è stato prorogato l'incarico di posizione organizzativa conferita con il decreto n. 40 del 19/11/2018 con cui è stato nominato Responsabile dell'area Servizi Demografici, turismo, sport e Commercio e sono state conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Premesso che:

- con relazione tecnica, inviata con nota del 14/08/2019 dal Tecnico istruttore Recchi Giuseppe, dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico, è riportato che le due tendostrutture site nella zona denominata ex Stadio Comunale Europa, necessitano di un ripristino delle condizioni di sicurezza sotto ogni punto di vista da parte di una ditta specializzata;
- le stime dei preventivi di spesa pervenute dalle ditte:
 - CS EUROFIERE S.R.L con sede in Campello sul Clitunno, pervenuto con nota n. 17165 del 20/08/2019 di importo pari a Euro 10.000,00 + IVA 22%;
 - QUATRINELLI S.N.C. Con sede in Spoleto, pervenuto con nota n. 17862 del 29/08/2019 di importo pari a Euro 13.300,00 + IVA 22%;
 - AP STRUTTURE con sede in Trevi, pervenuto con nota n. 17863 del 29/08/2019 di importo pari a Euro 14.520,00 + IVA 22%;
- la nota della Regione Umbria, Prot. Reg.le 169558 del 12/09/2019 e Prot. Com.le 18933 del 12/09/2019 con la quale si ritiene:
 - ammissibile l'imputazione della spesa necessaria alla manutenzione straordinaria delle due tendostrutture, unici locali disponibili ed utilizzabili a Norcia per ogni tipo di necessità, sui fondi emergenziali;
 - congrua la spesa nel limite di Euro 10.000,00 oltre IVA;

Dato atto che con determinazione di questo ufficio n. 79 del 13/09/2019 si è disposto:

- Di affidare direttamente i lavori di ripristino della sicurezza delle tendostrutture alla Ditta CS Eurofiere S.r.l con sede in Viale Firenze, 10 – 06042 Campello sul Clitunno (PG), C.F. E P. IVA 02145060543;

- Di impegnare la spesa in argomento, pari ad Euro 12.200,00 compresa di IVA 22% (Euro 2.200,00 sull'imponibile pari a Euro 10.000,00), al cap. 2550/15 del Bilancio 2019;
- Di accertare la spesa in argomento, pari ad Euro 12.200,00, al cap. 76/1 del Bilancio 2019;
- Di dare atto che:
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente esercizio;
 - si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente responsabile del servizio dopo aver verificato la regolare fornitura e dietro presentazione di fattura da parte della ditta fornitrice, ai sensi dell'art. 184 del d.Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che:

- che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'A.N.A.C. del codice identificativo di gara, CIG n.Z0929BF13C
- dell'esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013, al Prot. Com.le n. 18607 del 09/09/2019 con scadenza validità al 26/11/2019;

Vista la fattura n. FATEL 25 del 19/09/2019 acquisita al Prot. Com.le n. 19681 del 25/09/2019 dell'importo complessivo di Euro 12.200,00 comprensivo di IVA 22% pari a Euro 2.200,00 emessa da C. S. EUROFIERE S.R.L. con sede in Viale Firenze, 10 – 06042 Campello sul Clitunno (PG), C.F. E P. IVA 02145060543, Registrati alla CCIAA di Perugia al n. 18252;

Visto 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 secondo cui le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (*split payment*);

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo di € 10.000,00 + IVA 22% sul totale imponibile = € 2.200,00 e così per complessivi € 12.200,00 con imputazione sui fondi del capitolo 2550/15 del bilancio 2019;

Visto altresì:

- Il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di liquidare in favore della C. S. EUROFIERE S.R.L. con sede in Viale Firenze, 10 – 06042 Campello sul Clitunno (PG), C.F. E P. IVA 02145060543, Registrati alla CCIAA di Perugia al n. 18252, la fattura n. FATEL 25 del 19/09/2019 acquisita al Prot. Com.le n. 19681 del 25/09/2019 dell'importo di Euro 10.000,00;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di € 2.200,00 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;

- di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del cap. 2550/15 del Bilancio 2019;
- di dare atto che l'accredito della somma di Euro sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT59U0200821804000041165101 Unicredit banca spa – Spoleto;

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. E sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 Angelo Bucchi

Oggetto : Affidamento dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza di entrambe le tendostrutture site in Norcia nell'area denominata ex Stadio Comunale Europa. Liquidazione di spesa.

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
Angelo Bucchi

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 30-09-2019 al 15-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi