



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 46 del 16-01-2018	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
---------------------------------	---

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 la Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per la prestazione effettuata ha trasmesso:

1. la fattura n° 175090506 del 30/11/2017 (Prot. Com/le n° 23873 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 2.175,00 (oltre IVA 22%);
2. successiva nota di credito a storno parziale relativa alla fattura citata al punto 1, n° 175090533 del 30/11/2017 (Prot. Com/le n° 24241 del 21/12/2017), per un importo pari ad € 500,00 (oltre IVA 22%);

relative al noleggio del prefabbricato monoblocco ad uso infopoint per il periodo dal 08/08/2017 al 08/01/2017 e relativo trasporto in sito;

- che in data 20/10/2017 veniva richiesto 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 17/02/2018;

- che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione della citata fattura e relativa nota di credito a storno parziale, per un importo di € 1.675,00 oltre IVA al 22% pari ad € 368,50 e quindi per un totale complessivo di € 2.043,50, da attribuire al capitolo n° 2550/15 Impegno n° 394/2017, Bilancio 2017;
- che alla ditta sarà pagata la somma di € 1.675,00, relativa al solo imponibile, con IBAN: IT47M0200814413000500082100 e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 368,50 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 16/01/2018

Il Tecnico Istruttore
Arch. Davide D'Acunto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 48 del 29/12/2017;
- 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.;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 che ha modificato il D.P.R. nr. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'I.V.A., introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'IVA;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

- Considerati i contenuti dell'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/200;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;

DISPONE

- 1) Di prendere atto della determinazione dirigenziale nr. 204 del 09/08/2017 con la quale si procedeva all'affidamento del servizio di noleggio monoblocco prefabbricato per uso infopoint;
- 2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per la prestazione effettuata:
 1. fattura n° 175090506 del 30/11/2017 (Prot. Com/le n° 23873 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 2.175,00 (oltre IVA 22%);
 2. successiva nota di credito a storno parziale relativa alla fattura citata al punto 1, n° 175090533 del 30/11/2017 (Prot. Com/le n° 24241 del 21/12/2017), per un importo pari ad € 500,00 (oltre IVA 22%);
- 3) Di prendere atto che in data 20/10/2017 veniva richiesto 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 17/02/2018;
- 4) Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'importo complessivo di € 2.043,50 è da attribuire al capitolo n° 2550/15 Impegno n° 394/2017, Bilancio 2018;
- 5) Di liquidare alla Ditta TECNIFOR S.p.A., la somma di € 1.675,00 relativa al solo imponibile, con IBAN: IT47M0200814413000500082100;
- 6) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 368,50, 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, 16/01/2018

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 17-05-2018 al 01-06-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti