



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 195 del 25-03-2019	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - NOLEGGIO MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO (CIG 6964133859) E FRAZIONI (CIG 69654875B5) LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA TECNIFOR SPA CON SEDE IN SAN GEMINI (TR).
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 395 del 12/12/2016, si procedeva in merito all'adesione degli accordi quadro relativi a: **"NOLEGGIO DI CONTAINERS PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN NORCIA CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI POPOLI, SAVELLI, SAN PELLEGRINO, FRASCARO ED ANCARANO"**, sottoscritti tra il Dipartimento di Protezione Civile e le ditte per Norcia Capoluogo:

- 1) CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC);
- 2) TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- 3) F.M.B. TUBES S.r.l., con sede in Polistena (RC);
- 4) R.T.I. ITALSPURGH I ECOLOGIA S.r.l., con sede in San Dorligo Della Valle (TS) – EPS ITALIA S.r.l., con sede in Tavagnacco (UD);
- 5) ALGECO S.p.A., con sede in Marcignago (PV);

e per le frazioni le ditte:

- TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- 1) MODULCASA LINE S.p.A., con sede in Traversetolo (PR);
 - 2)

- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 217 del 18/08/2017, veniva prorogata la fornitura container per 180 giorni;

- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 448 del 15/12/2017, veniva prorogata la fornitura container per 90 giorni;

- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 249 del 10/04/2018, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 27/08/2018;

- Che con ulteriore D.D. dell'Area LL.PP. n° 655 del 24/08/2018, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 31/12/2018;
- 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 (IVA COMPRESA) EURO	DATA PROT.	N° PROT
185090547	29-06-2018	22.843,52	09-07-2018	13995
185090548	29-06-2018	22.843,52	09-07-2018	13996
185090549	29-06-2018	12.729,48	09-07-2018	13990
185090550	29-06-2018	14.072,70	09-07-2018	13994
185090587	31-07-2018	23.604,97	16-08-2018	16521
185090588	31-07-2018	23.604,97	16-08-2018	16522
185090590	31-07-2018	12.183,21	17-08-2018	16554
185090591	31-07-2018	14.541,79	17-08-2018	16555
185090592	31-07-2018	13.153,80	16-08-2018	16505
185090754	26-09-2018	14.541,79	27-09-2018	19876
185090755	26-09-2018	14.072,70	27-09-2018	19877
185090757	26-09-2018	13.153,80	27-09-2018	19879
185090758	26-09-2018	12.729,48	27-09-2018	19880
185090759	26-09-2018	10.660,31	08-10-2018	20570
185090760	26-09-2018	23.604,97	08-10-2018	20573
185090761	26-09-2018	22.843,52	08-10-2018	20579
185090762	26-09-2018	9.137,41	08-10-2018	20594
185090763	26-09-2018	23.604,97	08-10-2018	20591
185090764	26-09-2018	22.843,52	08-10-2018	20595
185090765	26-09-2018	32.072,87	08-10-2018	20558
185090766	26-09-2018	32.072,87	08-10-2018	20576
185090767	26-09-2018	31.038,26	08-10-2018	20569
185090768	26-09-2018	23.604,97	08-10-2018	20553
185090769	26-09-2018	23.604,97	08-10-2018	20552
185090770	26-09-2018	22.843,52	08-10-2018	20556
185090870	25-10-2018	23.604,97	06-11-2018	22508
185090871	25-10-2018	32.072,87	07-11-2018	22567
185090872	25-10-2018	3.045,80	06-11-2018	22509
185090873	25-10-2018	23.604,97	07-11-2018	22595
185090874	25-10-2018	13.153,80	07-11-2018	22594
185090875	25-10-2018	14.541,79	08-11-2018	22678
185090961	30-11-2018	22.843,52	13-12-2018	24972
185090962	30-11-2018	14.072,70	13-12-2018	24923
185090963	30-11-2018	12.729,48	13-12-2018	24926

relative al noleggio del 2° e 3° modulo di Norcia Capoluogo e dei moduli delle frazioni di Popoli, Ancarano, Savelli e San Pellegrino, per un importo pari ad € 534.162,18, oltre IVA 22% per € 117.515,68 e quindi per complessivi € 651.677,86;

- Che in data 27/02/2019 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 4003, 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 14/06/2019;

- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € 651.677,86 (IVA compresa), da cui detrarre la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, relativo ad -€ 2.670,81 e quindi per un ammontare residuo di **€ 649.007,05**, da attribuire al **capitolo n° 2550/14 Impegno n° 257/2018**, per **€ 86.047,21**, mentre per la restante somma di **€ 562.959,84** al medesimo **capitolo 2550/14 Impegno n° 634/2018**, Bilancio corrente;

- Che alla ditta sarà pagata la somma di **€ 531.491,37**, relativa al solo imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100** e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di **€ 117.515,68** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 25/03/2019

Il Tecnico Istruttore

Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto delle premesse;

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 30/08/2018;
- 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° 395 del 12/12/2016, relativa all'adesione degli accordi quadro ed all'impegno di spesa del noleggio in oggetto, in favore della Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- Viste: la D.D. n° 217 del 18/08/2017, la D.D. n° 448 del 15/12/2017, la D.D. n° 249 del 10/04/2018 e la D.D. n° 655 del 24/08/2018, relative alle proroghe del noleggio dei moduli abitativi provvisori in Norcia Capoluogo e frazioni;
- 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 14/06/2019;
- 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° 395 del 12/12/2016, con la quale si procedeva in merito all'adesione degli accordi quadro relativi a: **“NOLEGGIO DI CONTAINERS PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN NORCIA CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI POPOLI, SAVELLI, SAN PELLEGRINO, FRASCARO ED ANCARANO”**, sottoscritti tra il Dipartimento di Protezione Civile e le ditte affidatarie e successive proroghe approvate con la D.D. n° 217 del 18/08/2017, la D.D. n° 448 del 15/12/2017, la D.D. n° 249 del 10/04/2018 e la D.D. n° 655 del 24/08/2018;
- 2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per il noleggio del 2° e 3° modulo di Norcia Capoluogo e dei moduli delle frazioni di Popoli, Ancarani, Savelli e San Pellegrino, come da dettaglio che segue:

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO (IVA COMPRESA) EURO	DATA PROT.	N° PROT
185090547	29-06-2018	22.843,52	09-07-2018	13995
185090548	29-06-2018	22.843,52	09-07-2018	13996
185090549	29-06-2018	12.729,48	09-07-2018	13990
185090550	29-06-2018	14.072,70	09-07-2018	13994
185090587	31-07-2018	23.604,97	16-08-2018	16521
185090588	31-07-2018	23.604,97	16-08-2018	16522
185090590	31-07-2018	12.183,21	17-08-2018	16554
185090591	31-07-2018	14.541,79	17-08-2018	16555
185090592	31-07-2018	13.153,80	16-08-2018	16505
185090754	26-09-2018	14.541,79	27-09-2018	19876
185090755	26-09-2018	14.072,70	27-09-2018	19877
185090757	26-09-2018	13.153,80	27-09-2018	19879
185090758	26-09-2018	12.729,48	27-09-2018	19880
185090759	26-09-2018	10.660,31	08-10-2018	20570
185090760	26-09-2018	23.604,97	08-10-2018	20573
185090761	26-09-2018	22.843,52	08-10-2018	20579
185090762	26-09-2018	9.137,41	08-10-2018	20594
185090763	26-09-2018	23.604,97	08-10-2018	20591
185090764	26-09-2018	22.843,52	08-10-2018	20595
185090765	26-09-2018	32.072,87	08-10-2018	20558
185090766	26-09-2018	32.072,87	08-10-2018	20576
185090767	26-09-2018	31.038,26	08-10-2018	20569
185090768	26-09-2018	23.604,97	08-10-2018	20553
185090769	26-09-2018	23.604,97	08-10-2018	20552
185090770	26-09-2018	22.843,52	08-10-2018	20556

185090870	25-10-2018	23.604,97	06-11-2018	22508
185090871	25-10-2018	32.072,87	07-11-2018	22567
185090872	25-10-2018	3.045,80	06-11-2018	22509
185090873	25-10-2018	23.604,97	07-11-2018	22595
185090874	25-10-2018	13.153,80	07-11-2018	22594
185090875	25-10-2018	14.541,79	08-11-2018	22678
185090961	30-11-2018	22.843,52	13-12-2018	24972
185090962	30-11-2018	14.072,70	13-12-2018	24923
185090963	30-11-2018	12.729,48	13-12-2018	24926

per un importo pari ad € 534.162,18, oltre IVA 22% per € 117.515,68 e quindi per complessivi € 651.677,86;

- 3) Di prendere atto che in data 27/02/2019 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 4003, 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 14/06/2019;

- 4) Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'importo complessivo di € 651.677,86 (IVA compresa), da cui detrarre la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, relativo ad -€ 2.670,81 e quindi per un ammontare residuo di **€ 649.007,05**, da attribuire al **capitolo n° 2550/14 Impegno n° 257/2018**, per **€ 86.047,21**, mentre per la restante somma di **€ 562.959,84** al medesimo **capitolo 2550/14 Impegno n° 634/2018**, Bilancio corrente

- 5) Di liquidare alla Ditta TECNIFOR S.p.A., le citate fatture, la somma di **€ 531.491,37**, relativa solo all'imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100**;

- 6) Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 117.515,68**, 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;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.
-

Norcia, 25/03/2019

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 29-04-2019 al 14-05-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti