



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 596 del 19-09-2019	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD ATTIVITA' SCOLASTICA PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 - LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA TECNIFOR S.P.A. CON SEDE IN SAN GEMINI (TR) - CIG 68104300A1.
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 315 del 03/10/2016, si procedeva in merito all'affidamento definitivo in favore della Ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR), per un ammontare netto di € 256.000,00 per l'effetto del ribasso pari al 50,00% oltre IVA 22% per € 56.320,00 e quindi per complessivi € 312.320,00; pur tuttavia nelle more della verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 ed art. 163 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50;
- Che con determinazione dirigenziale n° 57 del 10/03/2017, si confermava così l'efficacia alla suddetta D.D. n° 315/2016, relativamente alla: **"FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD ATTIVITÀ SCOLASTICA PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016"**;
- Che la Ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR), per la prestazione effettuata a tutto il 08/06/2019, ha trasmesso la fattura n° 195090790 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18163 del 02/09/2019), per un importo pari ad € 12.800,00 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 15.616,00, relativa al canone di locazione del periodo dal 14/07/2018 al 13/09/2018, la n° 195090791 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18161 del 02/09/2019), per un importo pari ad € 12.800,00 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 15.616,00, relativa al canone di locazione del periodo dal 14/09/2018 al 13/11/2018, la n° 195090792 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18164 del 02/09/2019), per un importo pari ad € 12.800,00 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 15.616,00, relativa al canone di locazione del periodo dal 14/11/2018 al 13/01/2019, la n° 195090793 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18162 del 02/09/2019), per un importo pari ad € 12.800,00 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 15.616,00, relativa al canone di locazione del periodo dal 14/01/2019 al 13/03/2019, la n° 195090263 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6580 del

28/03/2019), per un importo pari ad € 12.800,00 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 15.616,00, relativa al canone di locazione del periodo dal 14/03/2019 al 13/05/2019, la n° 195090473 del 13/05/2019 (Prot. Com/le n° 11423 del 03/06/2019), per un importo pari ad € 12.800,00 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 15.616,00, relativa al canone di locazione del periodo dal 14/05/2019 al 13/07/2019 e la nota di credito n° 195090815 del 05/09/2019 (Prot. Com/le n° 19150 del 16/09/2019), relativa allo storno parziale per nolo non goduto del periodo dal 09/06/2019 al 13/07/2019, per un importo pari ad € 7.364,38 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 8.984,54;

- Che in data 31/07/2019 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 15854 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 12/10/2019;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione a saldo della prestazione le citate fatture, per un importo complessivo di € 84.711,46 (IVA compresa), da attribuire al capitolo n° 2550/14 Impegno n° 301/2016 Competenza 2019;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di € 69.435,62, relativa solo all'imponibile, con IBAN riportato sulla stessa e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 15.275,84 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 19/09/2019

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 06 del 22/05/2019;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 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;
- Viste le D.D. n° 315 del 03/10/2016 e la n° 57 del 10/03/2017, relative all'affidamento della fornitura in oggetto, in favore della Ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR);
- Viste le fatture: la n° 195090790 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18163 del 02/09/2019), la n° 195090791 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18161 del 02/09/2019), la n° 195090792 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18164 del 02/09/2019), la n° 195090793 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18162 del 02/09/2019), la n° 195090263 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6580 del 28/03/2019), la n° 195090473 del 13/05/2019 (Prot. Com/le n° 11423 del 03/06/2019) e la nota di credito n° 195090815 del 05/09/2019 (Prot. Com/le n° 19150 del 16/09/2019), trasmesse dalla citata ditta;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta, (Prot. Com/le n° 15854 del 31/07/2019);
- 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;

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto della determinazione dirigenziale n° 315 del 03/10/2016 e la successiva n° 57 del 10/03/2017, con le quali veniva affidata la: **“FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD ATTIVITÀ SCOLASTICA PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016”**, in favore della TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR);;
- 2) Di prendere atto delle fatture la n° 195090790 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18163 del 02/09/2019), la n° 195090791 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18161 del 02/09/2019), la n° 195090792 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18164 del 02/09/2019), la n° 195090793 del 22/08/2019 (Prot. Com/le n° 18162 del 02/09/2019), la n° 195090263 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6580 del 28/03/2019), la n° 195090473 del 13/05/2019 (Prot. Com/le n° 11423 del 03/06/2019) e la nota di credito n° 195090815 del 05/09/2019 (Prot. Com/le n° 19150 del 16/09/2019), relative alla fornitura di che trattasi a tutto il 08/06/2019, per un ammontare complessivo di € 84.711,46 (IVA compresa), trasmesse dalla suddetta Ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR);
- 3) Di prendere atto dell'acquisizione del Durc On Line, pervenuto al Prot. Com/le n° 15854 del 31/07/2019, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 12/10/2019;
- 4) Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa le citate fatture, per l'importo di € 84.711,46 (IVA compresa), da attribuire al capitolo n° 2550/14 Impegno n° 301/2016 Competenza 2019, di cui alla Ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR), sarà pagata la somma di € 69.435,62, relativa solo all'imponibile, con IBAN riportato sulle stesse;
- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 15.275,84, 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, 19/09/2019

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 14-10-2019 al 29-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti