



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 336 del 16-10-2017	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - NOLEGGIO MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO (CIG 69654875B5) E FRAZIONI (CIG 6964133859) , IN FAVORE DELLA DITTA TECNIFOR S.P.A, CON SEDE IN SAN GEMINI (TR) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - RETTIFICA D.D. 328 DEL 12/10/2017.
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 328 del 12/10/2017, venivano liquidate le fatture relative al secondo trimestre del 2° e 3° modulo di Norcia Capoluogo e delle frazioni di Popoli, Ancarano, Savelli e San Pellegrino , per un importo pari ad € 356.972,45, oltre IVA 22% per € 78.533,96 e quindi per complessivi € 435.506,41;
- Che per mero errore materiale, veniva scorporato lo 0,5% sul lordo del totale delle fatture per un importo complessivo di € 2,172,19 anziché sul totale dell'imponibile pari ad € 1.784,84 così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro;
- Che di fatto l'effettiva entità delle somme da liquidare alla ditta Tecnifor S.p.a. risulta pari ad € 356.972,45 da scorporare lo 0,5% per un totale di € 355.187,61 come di seguito riportato dall'elenco delle fatture:
 - o la n° 175090091 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9604 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 26.744,10 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090143 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11674 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090144 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11679 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090145 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11676 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 37.555,88 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090146 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11676 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090171 del 23/06/2017 (Prot. Com/le n° 13718 del 10/07/2017), per un importo pari ad € 26.748,90 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090172 del 23/06/2017 (Prot. Com/le n° 13972 del 13/07/2017), per un importo pari ad € 36.344,40 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090173 del 23/06/2017 (Prot. Com/le n° 14201 del 17/07/2017), per un importo pari ad € 26.748,90 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090178 del 30/06/2017 (Prot. Com/le n° 14193 del 17/07/2017), per un importo pari ad € 26.748,90 (oltre IVA 22%),

- o la n° 175090092 del 28/04/2017 (Prot. Com/le n° 9612 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 14.905,80 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090093 del 28/04/2017 (Prot. Com/le n° 9615 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 15.402,66 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090094 del 28/04/2017 (Prot. Com/le n° 9616 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 17.027,99 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090095 del 28/04/2017 (Prot. Com/le n° 9617 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 16.478,70 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090140 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11454 del 06/06/2017), per un importo pari ad € 15.929,41 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090141 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11677 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 13.415,22 (oltre IVA 22%);
- Che in funzione di quanto sopra riportato, si rileva l'esigenza di provvedere alla rettifica della D.D. 328 del 12/10/2017 laddove viene indicata la somma 432,251,60, deve intendersi 433.721,57;
 - Che alla ditta sarà quindi pagata la somma di € **355.187,61**, relativa solo all'imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100** e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € **78.533,96** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Vista la D.D. 328 del 12/10/2017 da modificare;
- Visto il Decreto Sindacale n° 24 del 30/12/2016;
- 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 le fatture descritte in premessa, relative al secondo trimestre del noleggio container, trasmesse dalla citata ditta;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta, (Prot. Com/le n° 19470 del 12/10/2017);
- 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. 328 del 12/10/2017, con la quale venivano liquidate le fatture relative al secondo trimestre del 2° e 3° modulo di Norcia Capoluogo e delle frazioni di Popoli, Ancarani, Savelli e San Pellegrino alla Ditta TECNIFOR S.p.A., per un importo complessivo al netto dell'IVA, pari ad € 356.085,06, da cui

detrarre la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, pari ad -€ 2.172,19 e quindi per un netto a pagare di € **353.912,87**, da attribuire al capitolo n° 2550/14 Impegno n° 426/2016 Bilancio 2017;

2) Di prendere atto che per mero errore materiale, veniva scorporato lo 0,5% sul lordo del totale delle fatture per un importo complessivo di € 2.172,19 anziché sul totale dell'imponibile pari ad € 1.784,84 così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro

3) Di prendere atto che di fatto l'effettiva entità delle somme da liquidare alla ditta Tecnifor S.p.a. risulta pari ad € 356.972,45 da scorporare lo 0,5% per un totale di € 355.187,61 come di seguito riportato dall'elenco delle fatture:

- la n° 175090091 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9604 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 26.744,10 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090143 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11674 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090144 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11679 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090145 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11676 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 37.555,88 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090146 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11676 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090171 del 23/06/2017 (Prot. Com/le n° 13718 del 10/07/2017), per un importo pari ad € 26.748,90 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090172 del 23/06/2017 (Prot. Com/le n° 13972 del 13/07/2017), per un importo pari ad € 36.344,40 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090173 del 23/06/2017 (Prot. Com/le n° 14201 del 17/07/2017), per un importo pari ad € 26.748,90 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090178 del 30/06/2017 (Prot. Com/le n° 14193 del 17/07/2017), per un importo pari ad € 26.748,90 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090092 del 28/04/2017 (Prot. Com/le n° 9612 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 14.905,80 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090093 del 28/04/2017 (Prot. Com/le n° 9615 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 15.402,66 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090094 del 28/04/2017 (Prot. Com/le n° 9616 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 17.027,99 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090095 del 28/04/2017 (Prot. Com/le n° 9617 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 16.478,70 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090140 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11454 del 06/06/2017), per un importo pari ad € 15.929,41 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090141 del 24/05/2017 (Prot. Com/le n° 11677 del 09/06/2017), per un importo pari ad € 13.415,22 (oltre IVA 22%);

4) Di dare atto che l'importo liquidato con D.D. 328 del 12/10/2017 pari a € 432.251,60 e' da integrare ai fini della giusta liquidazione (€ 433.721,57) di € 1.469,97;

5) Di prendere atto dell'acquisizione del Durc On Line, pervenuto al Prot. Com/le n° 19470 del 12/10/2017, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 20/10/2017;

6) Di prendere atto della verifica inadempimenti sul Beneficiario prevista dall'art.48 bis del DPR 602/73, da cui si evince che la ditta Tecnifor spa risulta un soggetto non inadempiente;

7) Di liquidare pertanto a favore della Ditta Tecnifor Spa la somma di € 1.274,74 e la somma di € 195,23 a favore dell'Erario (iva) con imputazione al capitolo 2550/14 (Impegno

426/2016).

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 Protezione Civile della Regione Umbria.

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 15-11-2017 al 30-11-2017 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti