



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 443 del 29-07-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 - NOLEGGIO MONOBLOCCHI PREFABBRICATI DELOCALIZZAZIONE MONASTERO S. ANTONIO SUORE BENEDETTINE - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNIFOR SPA CON SEDE IN SAN GEMINI - CIG 74043517BC
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 142 del 23/02/2018, si procedeva in merito all'affidamento relativo a: “**NOLEGGIO MONOBLOCCHI PREFABBRICATI DELOCALIZZAZIONE MONASTERO S. ANTONIO SUORE BENEDETTINE**”, per un periodo di trentasei mesi, in favore della Ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR);
- Che con il suddetto atto si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa per un ammontare netto di € 95.652,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 21.043,44, per complessivi € 116.695,44;
- 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 netto	IVA 22%	Importo Lordo	Data Prot.	N° Prot.
185090712	21/09/2018	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	24/09/2018	19561
185090885	25/10/2018	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	06/11/2018	22507
185090964	30/11/2018	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	13/12/2018	24973
195090170	21/02/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	06/03/2019	4627
195090259	15/03/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	29/03/2019	6636
195090385	10/04/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	29/04/2019	8548
195090469	13/05/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	03/06/2019	11399
195090589	20/06/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	09/07/2019	14145
195090685	22/07/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	21/08/2019	17179
195090749	02/08/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	26/08/2019	17526
195090866	11/09/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	20/09/2019	19421
195091015	18/10/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	31/10/2019	22653
195091098	18/11/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	02/12/2019	24923
195091172	11/12/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	02/01/2020	8
205090057	17/01/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	30/01/2020	1886
205090146	18/02/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	10/03/2020	5144
205090213	16/03/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	01/04/2020	6840
205090304	17/04/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	20/04/2020	8424
205090427	15/05/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	25/05/2020	11075
205090518	12/06/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	25/06/2020	13677

relative al noleggio di che trattasi, dei monoblocchi prefabbricati per la delocalizzazione del Monastero di S. Antonio, delle Suore Benedettine, in Norcia Capoluogo, per un importo pari ad € 53.140,00 oltre IVA 22% per € 11.690,80 e quindi per complessivi € 64.830,80;

Che in data 29/07/2020 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 16780, 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 14/10/2020;

- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di **€ 64.830,80** (IVA compresa) da attribuire al **Capitolo 2550/14 Impegno n° 85/2018 Bilancio corrente**;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di **€ 53.140,00**, relativa al solo imponibile, con IBAN riportato sulle stesse e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di **€ 11.690,80** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 29/07/2020

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Il Preso atto delle premesse;
- Il Visto il Decreto Sindacale n° 44 del 30/12/2019;
- Il Visto l'evento sismico del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 e successivi;
- Il 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;
- Il Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

- ▮ Vista la D.D. n° 142 del 23/02/2018, relativa all'affidamento 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 noleggio dei moduli di che trattasi, trasmesse dalla citata ditta;
- ▮ Visto il Durc On Line della citata Ditta, con validità a tutto il 14/10/2020;
- ▮ 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° 142 del 23/02/2018, con la quale si procedeva in merito all'affidamento relativo a: **“NOLEGGIO MONOBLOCCHI PREFABBRICATI DELOCALIZZAZIONE MONASTERO S. ANTONIO SUORE BENEDETTINE”**, per un periodo di trentasei mesi, in favore della Ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR);
- ▮ 2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per la prestazione effettuata, come da dettaglio che segue:

▮

N° Fattura	Data Fattura	Importo netto	IVA 22%	Importo Lordo	Data Prot.	N° Prot.
185090712	21/09/2018	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	24/09/2018	19561
185090885	25/10/2018	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	06/11/2018	22507
185090964	30/11/2018	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	13/12/2018	24973
195090170	21/02/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	06/03/2019	4627
195090259	15/03/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	29/03/2019	6636
195090385	10/04/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	29/04/2019	8548
195090469	13/05/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	03/06/2019	11399
195090589	20/06/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	09/07/2019	14145
195090685	22/07/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	21/08/2019	17179
195090749	02/08/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	26/08/2019	17526
195090866	11/09/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	20/09/2019	19421
195091015	18/10/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	31/10/2019	22653
195091098	18/11/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	02/12/2019	24923
195091172	11/12/2019	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	02/01/2020	8
205090057	17/01/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	30/01/2020	1886
205090146	18/02/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	10/03/2020	5144
205090213	16/03/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	01/04/2020	6840
205090304	17/04/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	20/04/2020	8424
205090427	15/05/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	25/05/2020	11075
205090518	12/06/2020	€ 2.657,00	€ 584,54	€ 3.241,54	25/06/2020	13677

relative al noleggio di che trattasi, dei monoblocchi prefabbricati per la delocalizzazione del Monastero di S. Antonio, delle Suore Benedettine, in Norcia Capoluogo, per un importo pari ad € 53.140,00 oltre IVA 22% per € 11.690,80 e quindi per complessivi € 64.830,80;

3) Di prendere atto che in data 29/07/2020 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 16780, 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 29/07/2020;

4) Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'importo complessivo di **€ 64.830,80** da attribuire al **Capitolo 2550/14 Impegno n° 85/2018 Bilancio corrente**;

5) Di liquidare alla Ditta TECNIFOR S.p.A., le citate fatture, la somma di **€ 53.140,00**, relativa solo all'imponibile, con IBAN riportato sulle stesse;

6) Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 11.690,80**, 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, 29/07/2020

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 03-08-2020 al 18-08-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti