



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 782<br>del 23-12-2019 | Oggetto: <b>SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA A NOLEGGIO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI - AREA LL.PP., PER ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI - LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA TECNIFOR SPA CON SEDE IN SAN GEMINI (TR) - CIG Z851E2190E</b> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RAPPORTO ISTRUTTORIO

#### PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 68 del 20/03/2017, si procedeva in merito all'affidamento relativo a: **"NOLEGGIO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI – AREA LL.PP., PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI"**, per un periodo di dodici 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 pari ad € 38.796,00 (IVA al 22% compresa);
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 232 del 29/03/2018, veniva prorogata la fornitura container per 149 giorni, a tutto il 27/08/2018 ed impegnata la somma di € 15.538,55 (IVA al 22% compresa);
- Che con DD n° 653 del 24/08/2018 veniva impegnata la spesa per la 2<sup>a</sup> proroga di giorni 126 del noleggio di cui all'oggetto, a tutto il 31/12/2018 ed impegnata la somma di € 13.139,99 (IVA al 22% compresa);
- Che con DD n° 935 del 31/12/2018 veniva impegnata la spesa per la 3<sup>a</sup> proroga di giorni 365 del noleggio di cui all'oggetto, a tutto il 31/12/2019 ed impegnata la somma di € 31.036,80 (IVA al 22% compresa);
- Che la Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per la prestazione effettuata ha trasmesso le fatture di seguito elencate:
  - o la n° 185090882 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 22569 del 07/11/2018), per un importo pari ad € 2.649,88 (oltre IVA 22%),
  - o la n° 185090883 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 22577 del 07/11/2018), per un importo pari ad € 2.564,40 (oltre IVA 22%),

- o la n° 185090884 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 22579 del 07/11/2018), per un importo pari ad € 2.649,88 (oltre IVA 22%),
- o la n° 185090967 del 30/11/2018 (Prot. Com/le n° 24986 del 13/12/2018), per un importo pari ad € 2.564,40 (oltre IVA 22%);

relative al noleggio a tutto il 27/12/2018, della struttura prefabbricata in oggetto, per un importo pari ad € 10.428,56 oltre IVA 22% di € 2.294,28 e quindi per complessivi € **12.722,84** da attribuire al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 653/2018**, Bilancio corrente, mentre per la proroga a tutto il 31/12/2019, la citata ditta ha trasmesso le seguenti fatture:

- o la n° 195090264 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6809 del 01/04/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090265 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6581 del 28/03/2019), per un importo pari ad € 1.951,60 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090266 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6804 del 01/04/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090267 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6647 del 29/03/2019), per un importo pari ad € 2.091,00 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090384 del 14/04/2019 (Prot. Com/le n° 8547 del 29/04/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090470 del 13/05/2019 (Prot. Com/le n° 11401 del 03/06/2019), per un importo pari ad € 2.091,00 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090590 del 20/06/2019 (Prot. Com/le n° 14146 del 09/07/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090682 del 22/07/2019 (Prot. Com/le n° 17178 del 21/08/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090748 del 02/08/2019 (Prot. Com/le n° 17511 del 26/08/2019), per un importo pari ad € 2.091,00 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090876 del 11/09/2019 (Prot. Com/le n° 19419 del 20/09/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195091016 del 18/10/2019 (Prot. Com/le n° 22569 del 30/10/2019), per un importo pari ad € 2.091,00 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195091099 del 18/11/2019 (Prot. Com/le n° 24925 del 02/12/2019), per un importo pari ad € 2.160,20 (oltre IVA 22%);

per un importo pari ad € 25.440,00 oltre IVA 22% di € 5.596,80 e quindi per complessivi € **31.036,80** da attribuire al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 139/2019**, Bilancio corrente;

- Che in data 14/10/2019 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 21155, 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 09/02/2020;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € **43.759,64** (IVA compresa);
- Che alla ditta sarà pagata la somma di € **35.868,56**, relativa al solo imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100** e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € **7.891,08** 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;
- Visto il Decreto Sindacale n° 06 del 22/05/2019;
- 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° 68 del 20/03/2017, 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);
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 232 del 29/03/2018, relativa alla proroga della prestazione a tutto il 27/08/2018;
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 653 del 24/08/2018, relativa alla 2^ proroga della prestazione a tutto il 31/12/2018;
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 935 del 31/12/2018, relativa alla 3^ proroga della prestazione a tutto il 31/12/2019;
- 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 09/02/2020;
- 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° 68 del 20 marzo 2017, con la quale si procedeva in merito all'affidamento relativo a: **“FORNITURA A NOLEGGIO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI – AREA LL.PP., PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI”**, e successive proroghe approvata con D.D. n° 232/2018, n° 653/2018 e la n° 935/2018;

2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per il noleggio di che trattasi, della struttura prefabbricata in oggetto, come da dettaglio che segue:

- o la n° 185090882 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 22569 del 07/11/2018), per un importo pari ad € 2.649,88 (oltre IVA 22%),
- o la n° 185090883 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 22577 del 07/11/2018), per un importo pari ad € 2.564,40 (oltre IVA 22%),
- o la n° 185090884 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 22579 del 07/11/2018), per un importo pari ad € 2.649,88 (oltre IVA 22%),
- o la n° 185090967 del 30/11/2018 (Prot. Com/le n° 24986 del 13/12/2018), per un importo pari ad € 2.564,40 (oltre IVA 22%);

- relative al noleggio a tutto il 27/12/2018, della struttura prefabbricata in oggetto, per un importo pari ad € 10.428,56 oltre IVA 22% di € 2.294,28 e quindi per complessivi **€ 12.722,84** da attribuire al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 653/2018**, Bilancio corrente, mentre per la proroga a tutto il 31/12/2019, la citata ditta ha trasmesso le seguenti fatture:

- o la n° 195090264 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6809 del 01/04/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090265 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6581 del 28/03/2019), per un importo pari ad € 1.951,60 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090266 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6804 del 01/04/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090267 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6647 del 29/03/2019), per un importo pari ad € 2.091,00 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090384 del 14/04/2019 (Prot. Com/le n° 8547 del 29/04/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090470 del 13/05/2019 (Prot. Com/le n° 11401 del 03/06/2019), per un importo pari ad € 2.091,00 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090590 del 20/06/2019 (Prot. Com/le n° 14146 del 09/07/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090682 del 22/07/2019 (Prot. Com/le n° 17178 del 21/08/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090748 del 02/08/2019 (Prot. Com/le n° 17511 del 26/08/2019), per un importo pari ad € 2.091,00 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090876 del 11/09/2019 (Prot. Com/le n° 19419 del 20/09/2019), per un importo pari ad € 2.160,70 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195091016 del 18/10/2019 (Prot. Com/le n° 22569 del 30/10/2019), per un importo pari ad € 2.091,00 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195091099 del 18/11/2019 (Prot. Com/le n° 24925 del 02/12/2019), per un importo pari ad € 2.160,20 (oltre IVA 22%);

per un importo pari ad € 25.440,00 oltre IVA 22% di € 5.596,80 e quindi per complessivi **€ 31.036,80** da attribuire al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 139/2019**, Bilancio corrente;

- 3) Di prendere atto che in data 14/10/2019, veniva acquisito al Prot. Com/le n° 21155, 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 09/02/2020;
- 4) Di liquidare alla Ditta TECNIFOR S.p.A., le citate fatture, la somma di **€ 35.868,56**, relativa solo all'imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100**;

- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 7.891,08**, 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, 23/12/2019

**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 28-01-2020 al 12-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Livio Angeletti