



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 60 del 05-02-2021	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: "SMONTAGGIO, IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI TUTTI GLI ELEMENTI DI ARREDO PRESENTI ALL'INTERNO DEI CONTAINER COLLETTIVI DI NORCIA CAPOLUOGO" IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE SANTA SCOLASTICA CON SEDE IN NORCIA (PG) - LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG: Z4E2E7FF5A
---------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 547 del 01/10/2020, si rileva la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di smontaggio, imballaggio e trasporto di tutti gli elementi di arredo presenti all'interno dei container collettivi n. 1, 2 e 4 di Norcia capoluogo, alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" con sede in Norcia, Via Patrizi Forti n. 23, P. Iva: 03278790542, che ebbe ad offrire €. 4.988,00 più IVA 22% e quindi complessivi €. 6.085,36;

Che viene acquisito il seguente numero CIG: Z4E2E7FF5A;

Che in data 07/02/2021 é stato richiesto il DURC On-Line della Ditta oggetto dell'affidamento (Prot. Com. 3328 del 08/02/2021), dal quale risulta che la stessa è regolare nei confronti di INPS ed INAIL e CNCE;

Che la Ditta citata ha regolarmente effettuato la prestazione e prodotto la seguente fattura:

- n. 26 del 17/11/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 25916 del 20/11/2020

imponibile	€ 4.988,00
IVA	€ 1.097,36
Totale	€ 6.085,36

Che la somma di €. 6.085,36 (IVA 22% inclusa) é stata impegnata sul Capitolo 2550/15 del corrente esercizio finanziario, impegno n. 525-2020;

Che alla ditta sarà pagata la somma di €. 4.988,00 relativa solo all'Amponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'Amporto IVA di €. 1.097,36 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente;

Per quanto sopra premesso si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 17/02/2021

Il Tecnico Istruttore
Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 547 del 01/10/2020;
- Vista la fattura n. 26 del 17/11/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 25916 del 20/11/2020;
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta in oggetto, richiesto il 07/02/2021 (Prot. Com.le n. 3328 del 08/02/2021), nei confronti dell'INAIL, dell' INPS e CNCE;
- 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;
- Considerati i contenuti di cui all'Art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 31/12/2020.

DISPONE

1. Di prendere atto della corretta prestazione per il servizio di smontaggio, imballaggio e trasporto di tutti gli elementi di arredo presenti all'interno dei container collettivi n. 1, 2 e 4 di Norcia capoluogo, alla Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" con sede in Norcia, Via Patrizi Forti n. 23, P. Iva: 03278790542.
2. Di liquidare alla ditta Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" la somma al netto dell'IVA pari ad €. 4.988,00 (quattromilanovecentottantotto/00).
3. Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 1.097,36 (millenovantasette/36) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
4. Di dare atto che l'importo complessivo di €. 6.085,36 (seimilaottantacinque/36) trova copertura finanziaria nel corrente esercizio finanziario, al Cap. 2550/15 – Impegno n. 525-2020.
5. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta Cooperativa Sociale "Santa Scolastica" con sede in Norcia, Via Patrizi Forti n. 23, P. Iva: 03278790542 come indicato in fattura.
6. 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;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 18-02-2021 al 05-03-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti