



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 203 del 26-03-2020	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - NOLEGGIO MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO (CIG 6964133859) E FRAZIONI (CIG 69654875B5) - LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA TECNIFOR SPA CON SEDE IN SAN GEMINI (TR).
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 395 del 12/12/2016, si procedeva in merito all'adesione degli accordi quadro relativi a: **"NOLEGGIO DI CONTAINERS PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN NORCIA CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI POPOLI, SAVELLI, SAN PELLEGRINO, FRASCARO ED ANCARANO"**, sottoscritti tra il Dipartimento di Protezione Civile e le ditte per Norcia Capoluogo:

- 1) CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC);
- 2) TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- 3) F.M.B. TUBES S.r.l., con sede in Polistena (RC);
- 4) R.T.I. ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.r.l., con sede in San Dorligo Della Valle (TS) – EPS ITALIA S.r.l., con sede in Tavagnacco (UD);
- 5) ALGECO S.p.A., con sede in Marcignago (PV);

e per le frazioni le ditte:

- 1) TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- 2) MODULCASA LINE S.p.A., con sede in Traversetolo (PR);

- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 217 del 18/08/2017, veniva prorogata la fornitura container per 180 giorni;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 448 del 15/12/2017, veniva prorogata la fornitura container per 90 giorni;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 249 del 10/04/2018, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 27/08/2018;

- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 655 del 24/08/2018, veniva prorogato a tutto il 31/12/2018 il noleggio dei cinque moduli abitativi di Norcia Capoluogo e della Frazione Savelli, mentre per le frazioni di Frascaro, San Pellegrino, Ancarano e Popoli a tutto il 31/10/2018;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 804 del 26/10/2018, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 31/12/2018;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 928 del 31/12/2018, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 31/12/2019;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 216 del 28/03/2019, veniva prorogata la fornitura container della frazione di Popoli a tutto il 30/06/2019;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 381 del 20/06/2019, veniva prorogata la fornitura container della frazione di Popoli a tutto il 31/07/2019;
- Che con ulteriore D.D. dell'Area LL.PP. n° 779 del 23/12/2019, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 30/06/2020;
- 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.
195090744	02/08/2019	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	26/08/2019	17510
195090683	22/07/2019	€ 11.919,50	€ 2.622,29	14.541,79 €	21/08/2019	17176
195090684	22/07/2019	€ 10.781,80	€ 2.372,00	13.153,80 €	23/08/2019	17498
195090688	22/07/2019	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	21/08/2019	17182
195090750	02/08/2019	€ 11.535,00	€ 2.537,70	14.072,70 €	26/08/2019	17527
195090751	02/08/2019	€ 10.434,00	€ 2.295,48	12.729,48 €	26/08/2019	17529
195090743	02/08/2019	€ 18.724,20	€ 4.119,32	22.843,52 €	24/08/2019	17512
195090899	13/09/2019	€ 11.919,50	€ 2.622,29	14.541,79 €	23/09/2019	19488
195090898	13/09/2019	€ 10.781,80	€ 2.372,00	13.153,80 €	23/09/2019	19489
195090900	13/09/2019	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	23/09/2019	19491
195091014	18/10/2019	€ 11.535,00	€ 2.537,70	14.072,70 €	30/10/2019	22571
195091013	18/10/2019	€ 10.434,00	€ 2.295,48	12.729,48 €	31/10/2019	22651
195091012	18/10/2019	€ 18.724,20	€ 4.119,32	22.843,52 €	30/10/2019	22572
195091096	18/11/2019	€ 11.919,50	€ 2.622,29	14.541,79 €	02/12/2019	24897
195091097	18/11/2019	€ 10.781,80	€ 2.372,00	13.153,80 €	02/12/2019	24924
195091095	18/11/2019	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	02/12/2019	24898

relative al noleggio a tutto il 31/12/2019, del 2° e 3° modulo di Norcia Capoluogo e dei moduli delle frazioni di Popoli e Savelli, per un importo pari ad € 226.883,65, oltre IVA 22% per € 49.914,40 e quindi per complessivi € 276.798,05;

N° Fattura	Data Fattura	Importo netto	IVA 22%	Importo Lordo	Data Prot.	N° Prot.
205090055	17/01/2020	€ 11.919,50	€ 2.622,29	14.541,79 €	30/01//2020	1900
205090056	17/01/2020	€ 10.781,80	€ 2.372,00	13.153,80 €	30/01//2020	1884
205090070	22/01/2020	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	30/01//2020	1904
205090059	17/01/2020	€ 11.150,50	€ 2.453,11	13.603,61 €	30/01//2020	1902
205090060	17/01/2020	€ 10.086,20	€ 2.218,96	12.305,16 €	30/01//2020	1880

205090071	22/01/2020	€ 18.100,06	€ 3.982,01	22.082,07 €	30/01//2020	1919
205090143	18/02/2020	€ 11.919,50	€ 2.622,29	14.541,79 €	10/03/2020	5122
205090144	18/02/2020	€ 10.781,80	€ 2.372,00	13.153,80 €	10/03/2020	5120
205090147	18/02/2020	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	10/03/2020	5143

relative al noleggio del primo trimestre del 2020, del 2° e 3° modulo di Norcia Capoluogo e dei moduli della frazione di Savelli, per un importo pari ad € 123.436,03, oltre IVA 22% per € 27.155,93 e quindi per complessivi € 150.591,96;

Che in data 26/03/2020 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 6372, 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 08/06/2020;

- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € 427.390,01 (IVA compresa), da cui detrarre la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, relativo ad -€ 1.751,60 e quindi per un ammontare residuo di **€ 425.638,41**, da attribuire le somme come di seguito riportato:
 - a) al capitolo 2550/15 Impegno n° 136/2019 l'importo di **€ 251.478,11** Bilancio corrente,
 - b) al capitolo 2550/15 Impegno n° 357/2019 l'importo di **€ 23.508,22** Bilancio corrente,
 - c) al capitolo 2550/15 Impegno n° 54/2020 l'importo di **€ 150.652,08**, Bilancio corrente;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di **€ 348.568,08**, relativa al solo imponibile, con IBAN riportato sulle stesse e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di **€ 77.070,33** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 26/03/2020

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 44 del 30/12/2019;
- 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° 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: la D.D. n° 217 del 18/08/2017, la D.D. n° 448 del 15/12/2017, la D.D. n° 249 del 10/04/2018, la D.D. n° 655 del 24/08/2018, la D.D. n° 804 del 26/10/2018, la D.D. n° 928 del 31/12/2018, la D.D. n° 381 del 26/06/2019, la D.D. n° 216 del 28/03/2019 e la D.D. n° 779 del 23/12/2019, relative alle proroghe del noleggio dei moduli abitativi provvisori in Norcia Capoluogo e frazioni;
- 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 08/06/2020;
- 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° 395 del 12/12/2016, con la quale si procedeva in merito all'adesione degli accordi quadro relativi a: **“NOLEGGIO DI CONTAINERS PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN NORCIA CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI POPOLI, SAVELLI, SAN PELLEGRINO, FRASCARO ED ANCARANO”**, sottoscritti tra il Dipartimento di Protezione Civile e le ditte affidatarie e successive proroghe approvate con la D.D. n° 217 del 18/08/2017, la D.D. n° 448 del 15/12/2017, la D.D. n° 249 del 10/04/2018, la D.D. n° 655 del 24/08/2018, la D.D. n° 804 del 26/10/2018, la D.D. n° 928 del 31/12/2018, la D.D. n° 381 del 26/06/2019, la D.D. n° 216 del 28/03/2019 e la D.D. n° 779 del 23/12/2019;

2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), come da dettaglio che segue:

N° Fattura	Data Fattura	Importo netto	IVA 22%	Importo Lordo	Data Prot.	N° Prot.
195090744	02/08/2019	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	26/08/2019	17510
195090683	22/07/2019	€ 11.919,50	€ 2.622,29	14.541,79 €	21/08/2019	17176
195090684	22/07/2019	€ 10.781,80	€ 2.372,00	13.153,80 €	23/08/2019	17498
195090688	22/07/2019	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	21/08/2019	17182
195090750	02/08/2019	€ 11.535,00	€ 2.537,70	14.072,70 €	26/08/2019	17527
195090751	02/08/2019	€ 10.434,00	€ 2.295,48	12.729,48 €	26/08/2019	17529
195090743	02/08/2019	€ 18.724,20	€ 4.119,32	22.843,52 €	24/08/2019	17512
195090899	13/09/2019	€ 11.919,50	€ 2.622,29	14.541,79 €	23/09/2019	19488
195090898	13/09/2019	€ 10.781,80	€ 2.372,00	13.153,80 €	23/09/2019	19489
195090900	13/09/2019	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	23/09/2019	19491
195091014	18/10/2019	€ 11.535,00	€ 2.537,70	14.072,70 €	30/10/2019	22571

195091013	18/10/2019	€ 10.434,00	€ 2.295,48	12.729,48 €	31/10/2019	22651
195091012	18/10/2019	€ 18.724,20	€ 4.119,32	22.843,52 €	30/10/2019	22572
195091096	18/11/2019	€ 11.919,50	€ 2.622,29	14.541,79 €	02/12/2019	24897
195091097	18/11/2019	€ 10.781,80	€ 2.372,00	13.153,80 €	02/12/2019	24924
195091095	18/11/2019	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	02/12/2019	24898

relative al noleggio a tutto il 31/12/2019, del 2° e 3° modulo di Norcia Capoluogo e dei moduli delle frazioni di Popoli e Savelli, per un importo pari ad € 226.883,65, oltre IVA 22% per € 49.914,40 e quindi per complessivi € 276.798,05;

N° Fattura	Data Fattura	Importo netto	IVA 22%	Importo Lordo	Data Prot.	N° Prot.
205090055	17/01/2020	€ 11.919,50	€ 2.622,29	14.541,79 €	30/01//2020	1900
205090056	17/01/2020	€ 10.781,80	€ 2.372,00	13.153,80 €	30/01//2020	1884
205090070	22/01/2020	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	30/01//2020	1904
205090059	17/01/2020	€ 11.150,50	€ 2.453,11	13.603,61 €	30/01//2020	1902
205090060	17/01/2020	€ 10.086,20	€ 2.218,96	12.305,16 €	30/01//2020	1880
205090071	22/01/2020	€ 18.100,06	€ 3.982,01	22.082,07 €	30/01//2020	1919
205090143	18/02/2020	€ 11.919,50	€ 2.622,29	14.541,79 €	10/03/2020	5122
205090144	18/02/2020	€ 10.781,80	€ 2.372,00	13.153,80 €	10/03/2020	5120
205090147	18/02/2020	€ 19.348,34	€ 4.256,63	23.604,97 €	10/03/2020	5143

relative al noleggio del primo trimestre del 2020, del 2° e 3° modulo di Norcia Capoluogo e dei moduli della frazione di Savelli, per un importo pari ad € 123.436,03, oltre IVA 22% per € 27.155,93 e quindi per complessivi € 150.591,96;

- 3) Di prendere atto che in data 26/03/2020 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 6372, 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 08/06/2020;
- 4) Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'importo complessivo di € 427.390,01 (IVA compresa), da cui detrarre la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, relativo ad -€ 1.751,60 e quindi per un ammontare residuo di **€ 425.638,41**, da attribuire le somme come di seguito riportato:
- a) al capitolo 2550/15 Impegno n° 136/2019 l'importo di **€ 251.478,11** Bilancio corrente,
 - b) al capitolo 2550/15 Impegno n° 357/2019 l'importo di **€ 23.508,22** Bilancio corrente,
 - c) al capitolo 2550/15 Impegno n° 54/2020 l'importo di **€ 150.652,08**, Bilancio corrente;
- 5) Di liquidare alla Ditta TECNIFOR S.p.A., le citate fatture, la somma di **€ 348.568,08**, relativa solo all'imponibile, con IBAN riportato sulle stesse;

- 6) Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 77.070,33**, 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, 26/03/2020

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 30-07-2020 al 14-08-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti