



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 458 del 21-12-2017	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26-30/10/2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA DI GAS PROPANO PRESSO OSPEDALE DA CAMPO, IN FAVORE DELLA DITTA TUTTOGAS S.P.A. CON SEDE IN TRENTO (TN) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (CIG: Z3A211F368).
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso:

Che con determinazione dirigenziale n. 438 del 29/12/2016, veniva disposto l'impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Tuttogas S.p.a., con sede in Trento (TN) – V.le Manzoni 16, per la fornitura di gas propano;

Che con la stessa determinazione veniva acquisito il seguente numero CIG: Z3A211F368;

Che per tale fornitura é stato richiesto il DURC On-Line della Ditta oggetto dell'affidamento in data 02/11/2017, dal quale risulta che la stessa è regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Che la Ditta citata ha regolarmente effettuato la fornitura e prodotto le seguenti fatture:

- I. n. 24/100 del 28/02/2017 (Prot. Com/le n. 23860 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 632,21 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 797,21 come da fattura;
- II. n. 25/100 del 28/02/2017 (Prot.Com/le n. 23856 del 18/12/2017) per un importo pari ad € 302,03 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 380,57 come da fattura;
- III. n. 26/100 del 28/02/2017 (Prot. Com/le n. 26862 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 457,40 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 574,44 come da fattura;
- IV. n. 61/100 del 10/04/2017 (Prot. Com/le n. 11288 del 01/06/2017), per un importo pari ad € 168,52 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 211,64 come da fattura;

imponibile	€ 1.560,16
IVA	€ 403,70
Totale	€ 1.963,86

Che la somma di € 1.560,16 (IVA 22% inclusa) é stata impegnata sul Capitolo 2550/15 esercizio finanziario 2017, impegno n. 553-2017;

Che alla ditta sarà pagata la somma di € 1.560,16 relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 403,70 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, 21/12/2017

Il Tecnico Istruttore
Tiziano Scarponi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 438 del 29/12/2016;
- Vista l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";
- Vista la fattura n. 24/100 del 28/02/2017 (Prot. Com/le n. 3915 del 18/02/2017), n. 25/100 del 28/02/2017 (Prot.Com/le n. 3382 del 13/02/2017), n. 26/100 del 28/02/2017 (Prot. Com/le n. 5258 del 06/03/2017), n. 61/100 del 10/04/2017 (Prot. Com/le n. 11288 del 01/06/2017);
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta in oggetto, emesso dall' INAIL e dall' INPS;
- 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. 24 del 30/12/2016.

DISPONE

1. Di prendere atto della corretta fornitura da parte della ditta Tuttogas S.p.a. del gas propano presso l'ospedale da campo;
2. Di liquidare alla ditta Tuttogas S.p.a., Trento (TN) – V.le Manzoni 16, la somma al netto dell'IVA pari ad €. 1.560,16 (millecinquecentosessanta/16).
3. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 403,70 (quattrocentotre/70) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
4. Di dare atto che l'importo complessivo di € 1.963,86 (millenovecentosessantatre/86) trova copertura finanziaria nel corrente esercizio 2017, al Cap. 2550/19 – Impegno n. 553/2017;
5. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta Tuttogas S.p.a., Trento (TN) – V.le Manzoni 16 come indicato in fattura.

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 10-04-2018 al 25-04-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti