



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 673 del 04-09-2018	Oggetto: FORNITURA DI SACCONI BIG BAGS IN FAVORE DELLA DITTA GI.ON S.R.L. CON SEDE IN PERUGIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (CIG: ZB82385A36).
----------------------------------	---

L'ISTRUTTORE

Premette:

Che l'Ufficio Tecnico ha accertato la necessità di acquistare i sacconi big bags per rifiuti non pericolosi da utilizzare soprattutto per il contenimento dei rifiuti cimiteriali;

Che ai fini dell'affidamento dei lavori si è ritenuto provvedere secondo le disposizioni di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede per importi inferiori ad € 40.000,00 la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Che la legge di stabilità 2016, concede la deroga per l'attività contrattuale minore di importo 40.000 euro, anche ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, (comma 269, che modifica l'art. 23-ter D.L. 90/2014 conv. L.114/2014);

Che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della PA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;

Che è stata contattata per la fornitura di che trattasi la ditta Gi.on. S.r.l. di Sant'Andrea delle Fratte (PG), la quale si è resa disponibile alla fornitura di cinquanta sacconi Big Bags per rifiuti non pericolosi, trasmettendo il preventivo in data 10/05/2018, acquisito al Prot. Com.le n. 9183, pari ad €. 421,11 Iva 22% esclusa;

Che pertanto è stata affidata tale fornitura in oggetto con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 11/05/2018 alla ditta Gi.on. S.r.l. di Sant'Andrea delle Fratte (PG), Via Pantaleoni n. 5, P.I.: 03045660549, per l'importo di €. 421,11 oltre IVA 22%, per complessivi €. 513,75;

Che il numero di CIG è il seguente: ZB82385A36;

Che in data 03/09/2018 è stato richiesto il DURC On-Line della Ditta oggetto dell'affidamento (Prot. Com. 17794 del 04/09/2018), dal quale risulta che la stessa è regolare nei confronti di INPS ed INAIL fino al 01/01/2019;

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

– n. FATTPA 1_18 del 31/05/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 17539 del 31/08/2018

imponibile	€ 421,11
IVA	€ 92,64
Totale	€ 513,75

Che la somma di € 513,75 (IVA 22% inclusa) è stata impegnata sul Capitolo 1416/1 esercizio finanziario 2018, impegno n. 244-2018;

Che alla ditta sarà pagata la somma di € 421,11 relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 92,64 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, 04/09/2018

Il Tecnico Istruttore
Tiziano Scarponi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 368 del 11/05/2018;
- Vista la fattura n. FATTPA 1_18 del 31/05/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 17539 del 31/08/2018;
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta in oggetto, emesso dall' INAIL e dall' INPS in data 03/09/2018 e con validità fino al 01/01/2019;
- 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. 38 del 30/08/2018.

DISPONE

1. Di prendere atto della corretta fornitura di sacconi big bags per rifiuti non pericolosi da utilizzare soprattutto per il contenimento dei rifiuti cimiteriali in favore della ditta Gi.on. S.r.l. di Sant'Andrea delle Fratte (PG), Via Pantaleoni n. 5, P.I.: 03045660549.
2. Di prendere atto della fattura n. FATTPA 1_18 del 31/05/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 17539 del 31/08/2018, emessa dalla ditta Gi.on. S.r.l. di Sant'Andrea delle Fratte (PG), Via Pantaleoni n. 5, P.I.: 03045660549, per la fornitura di che trattasi.
3. Di liquidare alla ditta Gi.on. S.r.l. di Sant'Andrea delle Fratte (PG), Via Pantaleoni n. 5, P.I.: 03045660549 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 421,11 (quattrocentoventuno/11).

4. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 92,64 (novantadue/64) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
5. Di dare atto che l'importo complessivo di € 513,75 (cinquettotredici/75) trova copertura finanziaria nell'esercizio corrente, al Cap. 1416/1 – Impegno n. 244/2018.
6. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta Gi.on. S.r.l. di Sant'Andrea delle Fratte (PG), Via Pantaleoni n. 5, P.I.: 03045660549 con Iban 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.

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 02-10-2018 al 17-10-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti