



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 527 del 26-08-2019	Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN NORCIA CAPOLUOGO, DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E ZONE VERDI NELLE FRAZIONI E DELLE AREE VERDI DEI CIMITERI FRAZIONALI, IN FAVORE DELL'A.T.I. SOC. AGRICOLA NORZIA S.R.L. (CAPOGRUPPO) E AZ. AGRICOLA MASSARI ALBERICO (MANDANTE), CON SEDE IN NORCIA (PG) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZD3286BEDC - RETTIFICA D.D. N° 621 DEL 16/08/2018.
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'area L.P.P. N° 510 del 21/08/2019, veniva liquidata la spesa riguardante il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico in Norcia Capoluogo, delle strade, delle piazze e zone verdi nelle frazioni e delle aree verdi dei cimiteri frazionali, relativa alla 1^a rata, per un importo pari ad € 17.670,61 (oltre IVA 10%) e quindi per complessivi € 19.437,67 (IVA 10% compresa), in favore della Società Agricola NORZIA S.r.l. con sede in Norcia (PG), in qualità di Capogruppo dell'A.T.I.
- Che nel citato atto, nella parte dispositiva al punto 2), veniva riportato per mero errore materiale, il numero e data della fattura ed importi inesatti;
- Che in funzione di quanto sopra riportato, si rileva l'esigenza di provvedere alla rettifica della citata D.D. n° 510/2019, laddove viene indicata la fattura ed importi errati, deve intendersi come segue:
 - o Fattura n° 2_19 del 15/07/2019 (Prot. Com/le n° 17259 del 21/08/2019), relativa alla 1^a rata, per un importo pari ad € 17.670,61 (oltre IVA 10%) e quindi per complessivi € 19.437,67 (IVA 10% compresa);

relativa al servizio di cui in oggetto.

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

IL RESPONSABILE DELL'REA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 66 del 22/05/2019;
- Viste le D.D. n° 302 del 15/03/2019 e successiva D.D. n° 355 del 07/06/2019, relativa all'affidamento del servizio in oggetto, in favore dell'A.T.I. SOC. AGRICOLA NORZIA S.R.L. (CAPOGRUPPO) e l' AZIENDA AGRICOLA MASSARI ALBERICO (MANDANTE), con sede in Norcia (PG);
- Vista la fattura n° 2_19 del 15/07/2019 (Prot. Com/le n° 17259 del 21/08/2019), trasmessa dalla citata SOC. AGRICOLA NORZIA S.R.L. (CAPOGRUPPO); corrispondente alla prestazione effettuata, relativa alla 1^ rata;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta, (Prot. Com/le n° 15975 del 01/08/2019);
- Vista la D.D. n° 510 del 21/08/2019;
- Visto l'rt. 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'VA, introducendo l'rt. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'rario l'VA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'VA di legge;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
- Considerati i contenuti di cui all'rt. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

DISPONE

- 1) Di prendere atto della determinazione dell'rea LL.PP. n° 510 del 21/08/2019, con la quale veniva liquidata la spesa riguardante il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico in Norcia Capoluogo, delle strade, delle piazze e zone verdi nelle frazioni e delle aree verdi dei cimiteri frazionali, relativa alla 1^ rata, per un importo pari ad € 17.670,61 (oltre IVA 10%) e quindi per complessivi € 19.437,67 (IVA 10% compresa), in favore della Società Agricola NORZIA S.r.l., con sede in Norcia (PG), in qualità di Capogruppo dell'.T.I.;
- 2) Di prendere atto che nella parte dispositiva della determinazione n° 510/2019, venivano riportati per mero errore materiale il numero e data della fattura ed importi inesatti, al punto 2);
- 3) Di rettificare la D.D. n° 510/2019, laddove viene indicato il numero e data della fattura ed importi errati, deve intendersi come da dettaglio che segue:
 - o Fattura n° 2_19 del 15/07/2019 (Prot. Com/le n° 17259 del 21/08/2019), relativa alla 1^ rata, per un importo pari ad € 17.670,61 (oltre IVA 10%) e quindi per complessivi € 19.437,67 (IVA 10% compresa);

relativa al servizio di che trattasi.

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, 26/08/2019

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 05-09-2019 al 20-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti