



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

|                          |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 654<br>del 24-08-2018 | Oggetto: <b>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N° 5 PARCOMETRI (PERIODO DAL 04/07/2018 AL 03/09/2018), IN FAVORE DELLA DITTA VIATRON SRL CON SEDE IN GENOVA - (CIG Z3B19434ED).</b> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RAPPORTO ISTRUTTORIO

#### PREMESSO:

- Che con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP - OO.PP. n° 143 del 12/04/2016, con la quale si provvedeva ad affidare il noleggio di n° 5 parcometri, in favore della ditta VIATRON S.r.l. con sede in Genova, a fronte di un corrispettivo pari ad € 34.672,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 42.299,84 (IVA 22% compresa);
- Che con determinazione n. 374 del 2017 si è provveduto ad impegnare € 15.298,80, al capitolo 2008 per l'anno 2017 ed ulteriori € 15.298,80 per l'anno 2018, somma necessaria a provvedere alla liquidazione prevista al noleggio dei suddetti n. 05 parcometri;
- Che la suddetta ditta per la prestazione effettuata, per il periodo dal 04/07/2018 al 03/09/2018 ha trasmesso le seguenti fatture:
  - al Prot. Com/le n° 13523 del 04/07/2018, la fattura n° 60/18 del 28/06/2018, relativa al noleggio per il periodo dal 04/07/2018 al 03/08/2018, per un importo pari ad € 1.274,90 (IVA 22% compresa);
  - al Prot. Com/le n° 15515 del 30/07/2018, la fattura n° 78/18 del 30/07/2018, relativa al noleggio per il periodo dal 04/08/2018 al 03/09/2018, per un importo pari ad € 1.274,90 (IVA 22% compresa);

#### ACQUISITO:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) On Line della citata ditta VIATRON S.r.l. (Prot. Com/le n° 14314 del 12/07/2018), valido fino al 11/09/2018, che risulta regolare nei confronti degli Enti Previdenziali INPS ed INAIL;
- con D.D n. 143 del 12/04/2016 il seguente numero CIG: Z3B19434ED

**ATTESO** che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per la somma complessiva di € 2.090,00, relativa solo all'imponibile, in favore della ditta VIATRON S.r.l. con sede in Genova, con IBAN come riportato

sulla fattura e con emissione di Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 459,80 che verrà versato direttamente all'Erario, con imputazione sui fondi dei capitoli come di seguito riportati:

- al Cap. 2008 esercizio finanziario 2018 Imp. 363/2017 per un imponibile pari ad € 2.090,00 ed iva pari ad € 459,80 per un totale di € 2.549,80.

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

Norcia, 24/08/2018

**Il Tecnico Istruttore**  
Tiziano Scarponi

---

---

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n°12 del 29/03/2018;
- Vista la D.D. n° 143 del 12/04/2016, affidamento a cottimo fiduciario in favore della ditta VIATRON S.r.l. con sede in Genova;
- Vista la D.D. n° 374/2017;
- Viste le fatture: la n° 60/18 del 28/06/2018, la n° 78/18 del 30/07/2018, trasmesse dalla suddetta ditta;
- Vista l'attestazione DURC On Line della ditta VIATRON S.r.l., (Prot. Com/le n° 14314 del 12/07/2018), valido fino al 11/09/2018, che risulta regolare nei confronti degli Enti Previdenziali INPS ed INAIL
- 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 dell'avvenuto espletamento della prestazione, per il periodo dal 04/07/2018 al 03/09/2018;
- 2) Di prendere atto che la spesa pari ad € 2.549,80 (IVA 22% compresa), risulta contenuta nell'impegno assunto con la suddetta D.D. n° 374/2017;
- 3) Di prendere atto delle fatture n° 60/18 del 28/06/2018 e la n° 78/18 del 30/07/2018, per un ammontare complessivo di € 2.549,80 (IVA 22% compresa), emesse dalla suddetta ditta VIATRON S.r.l.;

- 4) Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta VIATRON S.r.l. con sede in Genova, la fattura n° 60/18 del 28/06/2018 e la n° 78/18 del 30/07/2018 di € 1.045,00 cadauna, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € 2.090,00, per la prestazione di cui sopra, con IBAN come riportato sulla fattura;
- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 459,80 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate;
- 6) Di imputare la spesa sui fondi del capitolo del corrente esercizio finanziario come di seguito riportato:
  - al Cap. 2008 esercizio finanziario 2018 Imp. 363/2017 per un imponibile pari ad € 2.090,00 ed iva pari ad € 459,80 per un totale di € 2.549,80.

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