



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 102 del 24-05-2017	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).
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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. ITALSPURGHI 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:

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

Che la Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per la prestazione effettuata ha trasmesso le fatture:

- o la n° 165090115 del 31/12/2016 (Prot. Com/le n° 1688 del 23/01/2017), per un importo pari ad € 17.027,99 (oltre IVA 22%),
- o la n° 165090116 del 31/12/2016 (Prot. Com/le n° 1689 del 23/01/2017), per un importo pari ad € 15.402,66 (oltre IVA 22%),
- o la n° 175090017 del 31/01/2017 (Prot. Com/le n° 3260 del 13/02/2017), per un importo pari ad € 17.027,99 (oltre IVA 22%),

- la n° 175090018 del 31/01/2017 (Prot. Com/le n° 3263 del 13/02/2017), per un importo pari ad € 14.905,80 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090058 del 28/02/2017 (Prot. Com/le n° 5406 del 07/03/2017), per un importo pari ad € 15.380,12 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090059 del 28/02/2017 (Prot. Com/le n° 5407 del 07/03/2017), per un importo pari ad € 15.402,66 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090019 del 31/01/2017 (Prot. Com/le n° 3266 del 13/02/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090052 del 24/02/2017 (Prot. Com/le n° 4991 del 02/03/2017), per un importo pari ad € 24.965,64 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090090 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9603 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090023 del 10/02/2017 (Prot. Com/le n° 4617 del 27/02/2017), per un importo pari ad € 33.921,44 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090086 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9463 del 08/05/2017), per un importo pari ad € 37.555,88 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090087 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9496 del 08/05/2017), per un importo pari ad € 36.344,40 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090050 del 24/02/2017 (Prot. Com/le n° 4807 del 01/03/2017), per un importo pari ad € 24.965,64 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090084 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9347 del 05/05/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090085 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9346 del 05/05/2017), per un importo pari ad € 26.748,90 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090051 del 24/02/2017 (Prot. Com/le n° 4806 del 01/03/2017), per un importo pari ad € 24.965,64 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090088 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9497 del 08/05/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090089 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9498 del 08/05/2017), per un importo pari ad € 26.748,90 (oltre IVA 22%),

relative al primo trimestre del 2° e 3° modulo di Norcia Capoluogo e del primo trimestre delle frazioni di Popoli, Ancarani, Savelli e San Pellegrino , per un importo pari ad € 441.925,78, oltre IVA 22% per € 97.223,68 e quindi per complessivi € 539.149,46;

- Che in data 01/03/2017 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 4784 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 22/06/2017;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € 539.149,46 (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 -€ 2.209,63 e quindi per una somma residua di € 536.939,83, da attribuire al capitolo n° 2550/14 Impegno n° 426/2016 Bilancio 2017;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di € **439.716,15**, relativa solo all'imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100** e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € **97.223,68** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 24/05/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto delle premesse;

- Visto il Decreto Sindacale n° 24 del 30/12/2016;
- 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 le fatture descritte in premessa, relative al noleggio del primo trimestre, trasmesse dalla citata ditta;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta, (Prot. Com/le n° 4784 del 01/03/2017);
- 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;
- 2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), relative al primo trimestre del 2° e 3° modulo di Norcia Capoluogo e del primo trimestre delle frazioni di Popoli, Ancarano, Savelli e San Pellegrino:
 - o la n° 165090115 del 31/12/2016 (Prot. Com/le n° 1688 del 23/01/2017), per un importo pari ad € 17.027,99 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 165090116 del 31/12/2016 (Prot. Com/le n° 1689 del 23/01/2017), per un importo pari ad € 15.402,66 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090017 del 31/01/2017 (Prot. Com/le n° 3260 del 13/02/2017), per un importo pari ad € 17.027,99 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090018 del 31/01/2017 (Prot. Com/le n° 3263 del 13/02/2017), per un importo pari ad € 14.905,80 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090058 del 28/02/2017 (Prot. Com/le n° 5406 del 07/03/2017), per un importo pari ad € 15.380,12 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 175090059 del 28/02/2017 (Prot. Com/le n° 5407 del 07/03/2017), per un importo pari ad € 15.402,66 (oltre IVA 22%),

- la n° 175090019 del 31/01/2017 (Prot. Com/le n° 3266 del 13/02/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090052 del 24/02/2017 (Prot. Com/le n° 4991 del 02/03/2017), per un importo pari ad € 24.965,64 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090090 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9603 del 09/05/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090023 del 10/02/2017 (Prot. Com/le n° 4617 del 27/02/2017), per un importo pari ad € 33.921,44 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090086 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9463 del 08/05/2017), per un importo pari ad € 37.555,88 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090087 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9496 del 08/05/2017), per un importo pari ad € 36.344,40 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090050 del 24/02/2017 (Prot. Com/le n° 4807 del 01/03/2017), per un importo pari ad € 24.965,64 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090084 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9347 del 05/05/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090085 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9346 del 05/05/2017), per un importo pari ad € 26.748,90 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090051 del 24/02/2017 (Prot. Com/le n° 4806 del 01/03/2017), per un importo pari ad € 24.965,64 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090088 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9497 del 08/05/2017), per un importo pari ad € 27.640,53 (oltre IVA 22%),
- la n° 175090089 del 27/04/2017 (Prot. Com/le n° 9498 del 08/05/2017), per un importo pari ad € 26.748,90 (oltre IVA 22%),

per un importo pari ad € 441.925,78, oltre IVA 22% per € 97.223,68 e quindi per complessivi € 539.149,46;

- 3) Di prendere atto dell'acquisizione del Durc On Line, pervenuto al Prot. Com/le n° 4784 del 01/03/2017, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 22/06/2017;

- 4) Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta TECNIFOR S.p.A., le citate fatture, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100**, per un importo complessivo al netto dell'IVA, pari ad € 441.925,78, da cui detrarre la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, relativo ad -€ 2.209,63 e quindi per una somma residua di € **439.716,15**, da attribuire al capitolo n° 2550/14 Impegno n° 426/2016 Bilancio 2017;

- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € **97.223,68**, 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, 24/05/2017

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 26-05-2017 al 10-06-2017 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti