



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 781 del 23-12-2019	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA A NOLEGGIO DI COPERTURA ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI PER ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI - LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA TECNIFOR SPA CON SEDE IN SAN GEMINI (TR) - CIG ZDA1D709D2
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 32 del 13/02/2017, si procedeva in merito all'affidamento relativo al: **~~“NOLEGGIO COPERTURA ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI”~~**, per un periodo di dodici mesi, in favore della Ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR);
- Che con il suddetto atto si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa pari ad € 24.404,88 (IVA al 22% compresa);
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 111 del 15/02/2018 veniva prorogata la fornitura container per 190 giorni, a tutto il 27/08/2018 ed impegnata la somma di € 12.463,89 (IVA al 22% compresa);
- Che con DD n° 652 del 23/08/2018 veniva impegnata la spesa per la 2^a proroga di giorni 126 del noleggio di cui all'oggetto, a tutto il 31/12/2018 ed impegnata la somma di € 8.265,52 (IVA al 22% compresa);
- Che con DD n° 934 del 31/12/2018 veniva impegnata la spesa per la 3^a proroga di giorni 365 del noleggio di cui all'oggetto, a tutto il 31/12/2019 ed impegnata la somma di € 19.523,90 (IVA al 22% compresa);
- Che la Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per la prestazione effettuata ha trasmesso le fatture di seguito elencate:
 - o la n° 185090879 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 22587 del 07/11/2018), per un importo pari ad € 1.666,87 (oltre IVA 22%),
 - o la n° 185090880 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 22592 del 07/11/2018), per un importo

pari ad € 1.613,10 (oltre IVA 22%),

- o la n° 185090881 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 23206 del 16/11/2018), per un importo pari ad € 1.666,87 (oltre IVA 22%),
- o la n° 185090966 del 30/11/2018 (Prot. Com/le n° 24981 del 13/12/2018), per un importo pari ad € 1.613,10 (oltre IVA 22%);

relative al noleggio a tutto il 27/12/2018, della copertura ed ampliamento della struttura prefabbricata in oggetto, per un importo pari ad € 6.559,94 oltre IVA 22% di € 1.443,19 e quindi per complessivi **€ 8.003,13** da attribuire al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 652/2018**, Bilancio corrente; mentre per la proroga a tutto il 31/12/2019, la citata ditta ha trasmesso le seguenti fatture:

- o la n° 195090272 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6814 del 01/04/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090273 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6646 del 29/03/2019), per un importo pari ad € 1.227,52 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090274 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6793 del 01/04/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090275 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6632 del 29/03/2019), per un importo pari ad € 1.315,20 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090382 del 10/04/2019 (Prot. Com/le n° 8546 del 29/04/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090472 del 13/05/2019 (Prot. Com/le n° 11422 del 03/06/2019), per un importo pari ad € 1.315,20 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090588 del 20/06/2019 (Prot. Com/le n° 14144 del 09/07/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090687 del 22/07/2019 (Prot. Com/le n° 17181 del 21/08/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090746 del 02/08/2019 (Prot. Com/le n° 17505 del 26/08/2019), per un importo pari ad € 1.315,20 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090874 del 11/09/2019 (Prot. Com/le n° 19422 del 20/09/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195091011 del 18/10/2019 (Prot. Com/le n° 22652 del 31/10/2019), per un importo pari ad € 1.315,20 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195091094 del 18/11/2019 (Prot. Com/le n° 24919 del 02/12/2019), per un importo pari ad € 1.360,64 (oltre IVA 22%);

per un importo pari ad € 16.003,20 oltre IVA 22% di € 3.520,90 e quindi per complessivi **€ 19.523,90** da attribuire al **capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 138/2019**, Bilancio corrente;

- Che in data 14/10/2019 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 21155, 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 09/02/2020;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di **€ 19.523,90** (IVA compresa);
- Che alla ditta sarà pagata la somma di **€ 22.563,14**, relativa al solo imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100** e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di **€ 4.964,09** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di

questo Ente.

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

Norcia, 23/12/2019

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 06 del 22/06/2019;
- 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° 32 del 13/02/2017, relativa all'affidamento ed all'impegno di spesa del noleggio in oggetto, in favore della Ditta TECNIPOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 111 del 15/02/2018, relativa alla proroga della prestazione a tutto il 27/08/2018;
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 652 del 23/08/2018, relativa alla 2^a proroga della prestazione a tutto il 31/12/2018;
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 934 del 31/12/2018, relativa alla 3^a proroga della prestazione a tutto il 31/12/2019;
- Viste le fatture descritte in premessa, relative al noleggio dei moduli di che trattasi, trasmesse dalla citata ditta;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta, con validità a tutto il 09/02/2020;
- 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

Di prendere atto della determinazione dirigenziale n° 32 del 13 febbraio 2017, 1)
con la quale si procedeva in merito all'affidamento relativo a: **"FORNITURA A NOLEGGIO DELLA COPERTURA ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI"**, e successive proroghe approvata con D.D. n° 111/2018, n° 652/2018 e la n° 934/2018;

2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per il noleggio di che trattasi, della copertura ed ampliamento della struttura prefabbricata in oggetto, come da dettaglio che segue:

- o la n° 185090879 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 22587 del 07/11/2018), per un importo pari ad € 1.666,87 (oltre IVA 22%),
- o la n° 185090880 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 22592 del 07/11/2018), per un importo pari ad € 1.613,10 (oltre IVA 22%),
- o la n° 185090881 del 25/10/2018 (Prot. Com/le n° 23206 del 16/11/2018), per un importo pari ad € 1.666,87 (oltre IVA 22%),
- o la n° 185090966 del 30/11/2018 (Prot. Com/le n° 24981 del 13/12/2018), per un importo pari ad € 1.613,10 (oltre IVA 22%);

relative al noleggio a tutto il 27/12/2018, della copertura ed ampliamento della struttura prefabbricata in oggetto, per un importo pari ad € 6.559,94 oltre IVA 22% di € 1.443,19 e quindi per complessivi € 8.003,13 da attribuire al capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 652/2018, Bilancio corrente, mentre per la proroga a tutto il 31/12/2019, la citata ditta ha trasmesso le seguenti fatture:

- o la n° 195090272 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6814 del 01/04/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090273 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6646 del 29/03/2019), per un importo pari ad € 1.227,52 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090274 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6793 del 01/04/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090275 del 15/03/2019 (Prot. Com/le n° 6632 del 29/03/2019), per un importo pari ad € 1.315,20 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090382 del 10/04/2019 (Prot. Com/le n° 8546 del 29/04/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090472 del 13/05/2019 (Prot. Com/le n° 11422 del 03/06/2019), per un importo pari ad € 1.315,20 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090588 del 20/06/2019 (Prot. Com/le n° 14144 del 09/07/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090687 del 22/07/2019 (Prot. Com/le n° 17181 del 21/08/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090746 del 02/08/2019 (Prot. Com/le n° 17505 del 26/08/2019), per un importo pari ad € 1.315,20 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195090874 del 11/09/2019 (Prot. Com/le n° 19422 del 20/09/2019), per un importo pari ad € 1.359,04 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195091011 del 18/10/2019 (Prot. Com/le n° 22652 del 31/10/2019), per un importo pari ad € 1.315,20 (oltre IVA 22%),
- o la n° 195091094 del 18/11/2019 (Prot. Com/le n° 24919 del 02/12/2019), per un importo pari ad € 1.360,64 (oltre IVA 22%);

per un importo pari ad € 16.003,20 oltre IVA 22% di € 3.520,90 e quindi per complessivi € 19.523,90 da attribuire al capitolo n° 2550/15 – Impegno n° 138/2019, Bilancio corrente,

3) Di prendere atto che in data 14/10/2019, veniva acquisito al Prot. Com/le n° 21155, il Durr 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 09/02/2020;

4) Di liquidare alla Ditta TECNIFOR S.p.A., le citate fatture, la somma di **€ 22.563,14**, relativa solo all'imponibile, con **IBAN: IT47M0200814413000500082100**;

5) Di liquidare altresì all'erario la somma di **€ 4.964,09**, 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, 23/12/2019

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 13-02-2020 al 28-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti