



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 150 del 28-02-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DIVISORI IN CARTONGESSO PRESSO IL CONTAINER DESTINATO ALL'AREA FINANZIARIA DEL COMUNE DI NORCIA, IN FAVORE DELLA DITTA CLANTON DI SALVATORI ANTONELLO E MARCO CON SEDE IN NORCIA (PG) LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG : Z0A2243712.
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso:

Che con determinazione dirigenziale n. 43 del 15/01/2018, veniva disposto l'impegno di spesa per l'affidamento alla ditta CLANTON di Salvatori Antonello e Marco con sede in Norcia, Via delle Guaite, 7, P.I.: 02816470542, relativa alla realizzazione dei divisori in cartongesso all'interno del container che dovrà ospitare gli uffici dell'Area Finanziaria e Tributi del Comune di Norcia, per un importo complessivo di €. 2.200,00 (IVA esclusa);

Che veniva acquisito il seguente numero CIG: Z0A2243712;

Che in data 19/02/2018 é stato richiesto il DURC On-Line della Ditta oggetto dell'affidamento (Prot. Com. 3680 del 21/02/2018), dal quale risulta che la stessa è regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Che l'importo di €. 2.684,00 (IVA 22% inclusa) é stato impegnato sul Capitolo 2550/19 esercizio finanziario 2018, impegno n. 56-2018;

Che durante il corso dei lavori è stato chiesto alla ditta di utilizzare una pittura colorata invece di quella bianca e pertanto è necessario integrare l'impegno sopra riportato di €. 146,40 (IVA compresa);

Che occorre accertare al capitolo 76/1 la somma di €. 146,40 in quanto autorizzata a valere sui fondi di cui al DPCM n. 388 del 25/08/2016;

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

– n. 1 del 12/02/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 3095 del 13/02/2018

imponibile	€ 2.320,00
IVA	€ 510,40
Totale	€ 2.830,40

Che alla ditta sarà pagata la somma di €. 2.320,00 relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di €. 510,40 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, 28/02/2018

Il Tecnico Istruttore
Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale n. 43 del 15/01/2018;
- Vista la necessità di integrare l'impegno di spesa n. 56/2018 del corrente esercizio finanziario, di ulteriori €. 146,40;
- Vista la fattura n. 1 del 12/02/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 3095 del 13/02/2018;
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta in oggetto, emesso dall'INAIL e dall' INPS in data 19/02/2018;
- 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. 3 del 31/01/2018.

DISPONE

1. Di prendere atto del lavoro effettuato dalla ditta CLANTON di Salvatori Antonello e Marco con sede in Norcia, presso il container che dovrà ospitare gli uffici dell'Area Finanziaria e Tributi del Comune di Norcia.
2. Di dare atto che l'importo di €. 2.684,00 (IVA 22% inclusa) é stata impegnata sul Capitolo 2550/19 esercizio finanziario 2018, impegno n. 56-2018.
3. Di integrare l'impegno di spesa sopra citato di ulteriori €. 146,40 per le motivazioni indicate in premessa, con contestuale liquidazione.
4. Di accertare al capitolo 76/1 la somma di €. 146,40, in quanto autorizzata a valere sui fondi di cui al DPCM n. 388 del 25/08/2016.

5. Di liquidare alla ditta CLANTON di Salvatori Antonello e Marco con sede in Norcia, Via delle Guaite, 7, P.I.: 02816470542, la somma al netto dell'IVA pari ad €. 2.320,00 (duemilatrecentoventi/00).
6. Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 510,40 (cinquecentodieci/40) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
7. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta CLANTON di Salvatori Antonello e Marco con sede in Norcia, Via delle Guaite, 7, P.I.: 02816470542 come indicato in fattura.
8. 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;
 - sarà inviata altresì alla Direzione Protezione Civile della Regione Umbria.

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 09-03-2018 al 24-03-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti