



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 98 del 20-02-2019	Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N° 5 PARCOMETRI (PERIODO DAL 04/11/2018 AL 03/03/2019), IN FAVORE DELLA DITTA VIATRON SRL CON SEDE IN GENOVA - (CIG Z3B19434ED).
-------------------------	---

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 e di ulteriori 6.374,50 per l'anno 2019, 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 04/11/2018 al 03/03/2019 ha trasmesso le seguenti fatture:
 - al Prot. Com/le n° 22195 del 30/10/2018, la fattura n° 120/18 del 29/10/2018, relativa al noleggio per il periodo dal 04/11/2018 al 03/12/2018, per un importo pari ad € 1.274,90 (IVA 22% compresa);
 - al Prot. Com/le n° 24164 del 30/11/2018, la fattura n° 125/18 del 28/11/2018, relativa al noleggio per il periodo dal 04/12/2018 al 03/01/2019, per un importo pari ad € 1.274,90 (IVA 22% compresa);
 - al Prot. Com/le n° 297 del 04/01/2019, la fattura n° 133/18 del 27/12/2018, relativa al noleggio per il periodo dal 04/01/2019 al 03/02/2019, per un importo pari ad € 1.274,90 (IVA 22% compresa);
 - al Prot. Com/le n° 1710 del 29/01/2019, la fattura n° 7/19 del 28/01/2019, relativa al noleggio per il periodo dal 04/02/2019 al 03/03/2019, 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° 3429 del 20/02/2019), valido fino al

14/05/2019, 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 € 4.180,00, 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 € 919,60 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 € 3.135,00 ed iva pari ad € 689.70 per un totale di € 3.824,70.
- al Cap. 2008 esercizio finanziario 2019 Imp. 363/2017 per un imponibile pari ad € 1.045,00 ed iva pari ad € 229.90 per un totale di € 1.274,90

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

Norcia, 20/02/2019

Il Tecnico Istruttore
Tiziano Scarponi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n°38 del 30/08/2018;
- 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° 120/18 del 29/10/2018, la n° 125/18 del 28/11/2018, n° 133/18 del 27/12/2018, n° 7/19 del 28/01/2019, trasmesse dalla suddetta ditta;
- Vista l'attestazione DURC On Line della ditta VIATRON S.r.l., (Prot. Com/le n° 3429 del 20/02/2019), valido fino al 14/05/2019, 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 04/11/2018 al 03/03/2019.
- 2) Di prendere atto che la spesa pari ad € 5.099,60 (IVA 22% compresa), risulta contenuta nell'impegno assunto con la suddetta D.D. n° 374/2017.
- 3) Di prendere atto ed approvare le fatture n° 120/18 del 29/10/2018, la n° 125/18 del 28/11/2018, n° 133/18 del 27/12/2018, n° 7/19 del 28/01/2019, per un ammontare complessivo di € 5.099,60 (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° 120/18 del 29/10/2018, la n° 125/18 del 28/11/2018, n° 133/18 del 27/12/2018, n° 7/19 del 28/01/2019 di € 1.045,00 cadauna, per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € 4.180,00, per la prestazione di cui sopra, con IBAN come riportato sulla fattura.
- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 919,60 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 per l'esercizio finanziario 2018 Imp. 363/2017 per un imponibile pari ad € 3.135,00 ed iva pari ad € 689,70 per un totale di € 3.824,70;
 - al Cap. 2008 per l'esercizio finanziario 2019 Imp. 363/2017 per un imponibile pari ad € 1.045,00 ed iva pari ad € 229,90 per un totale di € 1.274,90.

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

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 09-04-2019 al 24-04-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti