



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 234 del 03-04-2019	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - NOLEGGIO MODULI ABITATIVI PROVVISORI NELLA FRAZIONE DI FRASCARO - LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO, IN FAVORE DELLA DITTA MODULCASA LINE S.P.A., CON SEDE IN TRAVERSETOLO (PR) - CIG 69655899E0.
--------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

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 con D.D. dell'Area LL.PP. n° 217 del 18/08/2017, veniva prorogata la fornitura container per 180 giorni;

Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 249 del 10/04/2018, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 27/08/2018;

Che con ulteriore D.D. dell'Area LL.PP. n° 655 del 24/08/2018, veniva prorogata la fornitura a tutto il 31/12/2018 per il noleggio dei seguenti moduli abitativi:

- Norcia Capoluogo i cinque moduli;
- Frazione Savelli;

mentre per le frazioni di Frascaro, San Pellegrino, Ancarano e Popoli a tutto il 31/10/2018;

Che la Ditta MODULCASA LINE S.p.A., con sede in Traversetolo (PR), per la prestazione effettuata ha trasmesso le fatture a saldo, di seguito elencate:

- o la n° 68 del 24/09/2018 (Prot. Com/le n° 19659 del 25/09/2018), per un importo pari ad € 19.541,78 (oltre IVA 22%),
- o la n° 69 del 30/09/2018 (Prot. Com/le n° 20463 del 05/10/2018), per un importo pari ad € 21.432,92 (oltre IVA 22%),
- o la n° 188 del 27/03/2019 (Prot. Com/le n° 6943 del 03/04/2019), per un importo pari ad € 40.344,32 (oltre IVA 22%)

relative al noleggio del modulo della frazione di Frascaro, per un importo pari ad € 81.319,02, oltre IVA 22% per € 17.890,18 e quindi per complessivi € 99.209,20;

Che in data 12/03/2019 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 5144, 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 16/06/2019;

Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo di € 99.209,20 (IVA compresa), a cui aggiungere la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, pari ad € 1.910,39, detratti alle precedenti fatture liquidate, come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, così come da dettaglio che segue:

1^ Liquidazione di € 162.912,60 detratti € 814,56

2^ Liquidazione di € 119.451,68 detratti € 597,26

3^ Liquidazione di € 99.713,32 detratti € 498,57

TOTALE € 1.910,39

e quindi per un ammontare di **€ 101.119,59**, da attribuire al capitolo **n° 2550/14 Impegno n° 634/2018 per € 14.012,80**, mentre per la restante somma di **€ 87.106,79 al capitolo n° 2550/15 Impegno n° 635/2018**, Bilancio corrente;

Che alla ditta sarà pagata la somma di **€ 83.229,41**, relativa al solo imponibile ed alla quota dello 0,5% trattenuto dalle precedenti fatture e per il quale l'IVA risulta già versata, con **IBAN: IT56H0503412702000000015976** e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di **€ 17.890,18** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 03/04/2019

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto delle premesse;

Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 30/08/2018;

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 MODULCASA LINE S.p.A., con sede in Traversetolo (PR);

Viste: la D.D. n° 217 del 18/08/2017, la D.D. n° 448 del 15/12/2017, la D.D. n° 249 del 10/04/2018 e la D.D. n° 655 del 24/08/2018, relative alle proroghe del noleggio dei moduli abitativi provvisori in Norcia Capoluogo e frazioni;

Viste le fatture descritte in premessa, relative al saldo del noleggio dei moduli di che trattasi, trasmesse dalla citata ditta;

Visto il Durc On Line della citata Ditta, con validità a tutto il 16/06/2019;

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 e successive proroghe approvate con la D.D. n° 217 del 18/08/2017, la D.D. n° 448 del 15/12/2017, la D.D. n° 249 del 10/04/2018 e la D.D. n° 655 del 24/08/2018;

- 2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta MODULCASA LINE S.p.A., con sede in Traversetolo (PR), per il saldo del noleggio modulo della frazione di Frascaro, come da dettaglio che segue:

- la n° 68 del 24/09/2018 (Prot. Com/le n° 19659 del 25/09/2018), per un importo pari ad € 19.541,78 (oltre IVA 22%),
- la n° 69 del 30/09/2018 (Prot. Com/le n° 20463 del 05/10/2018), per un importo pari ad € 21.432,92 (oltre IVA 22%),
- la n° 188 del 27/03/2019 (Prot. Com/le n° 6943 del 03/04/2019), per un importo pari ad € 40.344,32 (oltre IVA 22%),

per un importo pari ad € 81.319,02, oltre IVA 22% per € 17.890,18 e quindi per complessivi € 99.209,20;

- Di prendere atto che in data 12/03/2019 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 5144, il
- 3) 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 16/06/2019;

- Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'importo complessivo di €
- 4) 99.209,20 (IVA compresa), a cui aggiungere la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, pari ad € 1.910,39, detratti alle precedenti fatture liquidate, come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, così come da dettaglio che segue:

1^ Liquidazione di € 162.912,60 detratti € 814,56

2^ Liquidazione di € 119.451,68 detratti € 597,26

3^ Liquidazione di € 99.713,32 detratti € 498,57

TOTALE € 1.910,39

e quindi per un ammontare di complessivi € **101.119,59**, da attribuire al capitolo n° **2550/14 Impegno n° 634/2018 per € 14.012,80**, mentre per la restante somma di € **87.106,79 al capitolo n° 2550/15 Impegno n° 635/2018**, Bilancio corrente;

- Di liquidare alla Ditta MODULCASA LINE S.p.A., le citate fatture, per la somma di €
- 5) **83.229,41**, relativa al solo imponibile ed alla quota dello 0,5% trattenuto dalle precedenti fatture, con **IBAN: IT56H0503412702000000015976**;

- Di liquidare altresì all'Erario la somma di € **17.890,18**, corrispondente all'IVA dovuta
- 6) 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;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.
-

Norcia, 03/04/2019

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 29-04-2019 al 14-05-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti