



COMUNE DI BRANCALEONE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

UNITA' OPERATIVA N° 3

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI

Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065

E-mail – comunebrancalone@tiscali.it - PEC: ufficiotecnico@asmepec.it

N° 44/2018 Reg. Gen. Det.

N° 22/2018 Reg. Det. Uff. Tecnico

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 20 FEBBRAIO 2018

Oggetto: Liquidazione fatture nn. 03 e 04/17/PA del 28/12/2017 relativa al servizio di manutenzione ascensori Sede Comunale e Istituto Comprensivo anno 2017 – Ditta Lomi s.a.s. di Daniele Lomi & C. - **CIG: Z150F852E**.

PREMESSO che:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, attribuisce ai responsabili dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- con decreto della Commissione Straordinaria è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica di questo Ente ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determina n. 22 del 24/01/2017 con la quale è stata impegnata la somma di €. 1.512,32 iva compresa in favore della ditta Lomi s.a.s. di Daniele Lomi & C., per l'anno 2017;

VISTA la fattura n. 03/17/PA del 28/12/2017 (Sede Comunale), presentata dalla ditta Lomi s.a.s. di Daniele Lomi & C. ed acquisita al protocollo generale al n. 7558 del 29/12/2017, dell'importo di € 756,16, di cui €. 619,80 per sorte capitale ed €. 136,36 per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa;

VISTA la fattura n. 04/17/PA del 28/12/2017 (Istituto Comprensivo), presentata dalla ditta Lomi s.a.s. di Daniele Lomi & C. ed acquisita al protocollo generale al n. 7559 del 29/12/2017, dell'importo di € 756,16, di cui €. 619,80 per sorte capitale ed €. 136,36 per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa;

VERIFICATO che le suddette fatture contengono tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che le stesse fatture, in quanto regolarmente emesse e contenenti tutti i necessari elementi, sono state conseguentemente trasmesse al Settore Programmazione Economica e Finanziaria per l'inserimento nel Registro Unico delle Fatture;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture, essendo stato regolarmente eseguito il servizio;

TENUTO CONTO che la Legge di Stabilità per il 2015 e, in particolare, l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, ha inserito nel D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'I.V.A." il nuovo articolo 17-ter, disponendo che tutti i fornitori per acquisti di beni e servizi effettuati dalla P.A. devono emettere fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai fini del pagamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte dell'Ente Pubblico;

CHE è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC recante numero protocollo INPS_9654477, con scadenza validità 19/06/2018;

CONSIDERATO che per come disposto dal codice antimafia, l'informativa di cui all'art. 100 del D.Lgs 6/9/2011 n. 159 è stata inoltrata alla Prefettura di competenza con richiesta prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0003618 del 10/01/2018 a cui non seguita risposta nei termini previsti dall'art. 92, comma 2 del medesimo testo di legge, e pertanto, si può procedere alla liquidazione del servizio, fatta salva la revoca e/o recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva prefettizia;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESA la competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 17 – TER D.P.R. 633/12;

D E T E R M I N A

- **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta Lomi s.a.s. di Daniele Lomi & C. con sede in Reggio Calabria Via Loreto, n. 60, – P.I. 02734380807, la somma complessiva di € 1.512,32, di cui € 1.239,60 per sorte capitale ed € 272,72 per IVA, a saldo della fatture nn. 03 e 04/17/PA del 28/12/2017, emesse a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n. 22 del 24/01/2017 per il servizio di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € 1.239,60 (€ 619,80 fattura n. 03/2017 ed € 619,80 fattura n. 04/2017) a favore della ditta Lomi s.a.s. di Daniele Lomi & C., da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT35L010101632410000000574, intestato allo stesso creditore presso il Banco di Napoli, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG: **Z150F852E**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad € 272,72 (€ 136,36 fattura n. 03/2017 ed € 136,36 fattura n. 04/2017), mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA");
- **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- **Di imputare** la spesa complessiva di € 1.512,32 al Cap. 224 conto RR.PP. impegno n. 13;
- **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
- **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per giorni quindici (15) naturali e consecutivi.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Francesco Gerace