



# 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 – [comunebrancaleone@tiscali.it](mailto:comunebrancaleone@tiscali.it) - PEC: [ufficiotecnicoبرانcaleone@asmepec.it](mailto:ufficiotecnicoبرانcaleone@asmepec.it)

N° 322/2019 Reg. Gen. Det.

N° 197/2019 Reg. Det. Uff. Tecnico

## DETERMINAZIONE N. 197 DEL 16 LUGLIO 2019

**Oggetto:** Revoca determina n. 171/19 e liquidazione fattura n.000520/19 del 12/07/2019 relativa al servizio di manutenzione ascensori Sede Comunale e Istituto Comprensivo anno 2018 – Ditta Lomi s.a.s. di Daniele Lomi & C. - **CIG: Z150F8526E.**

**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. 86 del 24/04/2018 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 quanto descritto in oggetto;

**VISTA** la determina n. 171 del 18/06/2019 con la quale è stata liquidata la somma di € 1.512,32 iva compresa in favore della ditta Lomi s.a.s. di Daniele Lomi & C., per quanto descritto in oggetto;

**RITENUTO** di dover revocare la determina n. 171/19 in quanto per mero errore è stato inserito il cig errato sia nella determina che nella fattura presentata dal suddetto operatore economico;

**VISTA** la fattura n. 000520/19 del 12/07/2019, presentata dalla ditta Lomi s.a.s. di Daniele Lomi & C. ed acquisita al protocollo generale al n. 5344 del 15/07/2019, dell'importo di € 1.512,31, di cui € 1.239,60 per sorte capitale ed € 272,71 per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa;

**VERIFICATO** che la suddetta fattura contiene tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;

**CONSIDERATO** che la stessa fattura, in quanto regolarmente emessa e contenente tutti i necessari elementi, è stata conseguentemente trasmessa al Settore Programmazione Economica e Finanziaria per l'inserimento nel Registro Unico delle Fatture;

**RITENUTO** di poter procedere alla revoca della determina n. 171/19 ed alla liquidazione della suddetta fattura, 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\_15019940, con scadenza validità 07/08/2019;

**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 revocare** la determina n. 171/19 in quanto per mero errore è stato inserito il cig errato sia in detto documento che nella fattura presentata dal suddetto operatore economico;
- **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 € 1.512,31, di cui € 1.239,60 per sorte capitale ed € 272,71 per IVA, a saldo della fattura n.000520/19 del 12/07/2019, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n. 86 del 24/04/2018 per il servizio di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € 1.239,60 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 IT35L0101016324100000000574, intestato allo stesso creditore presso il Banco di Napoli, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG: **Z150F8526E**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad € 272,71, 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 € 1.512,31 al Cap. 224 conto RR.PP. impegno n. 83;
- **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 Carpinelli



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

A norma dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Brancaleone li 10 LUG. 2018

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Arch. Francesco Carpinelli)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

A norma dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Brancaleone li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Cinzia Valastro)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

**LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, D.LGS 267/2000, IN CONSEGUENZA DEL VISTO DI CUI SOPRA APPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.**

N. IMP. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ ( ) RR.PP. \_\_\_\_\_ ( ) CO. - DEL \_\_\_\_\_

N. LIQ. 230 CAP. 224 RR.PP. 2018 ( ) CO. - DEL 17/07/2019