



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 658 del 14-10-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI LAVORI DI SOMMA URGENZA - REALIZZAZIONE DI LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE AREE SAE DI NORCIA E FRAZIONI TRAVERSA VVF APPROVAZIONE STATO FINALE, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRO SYSTEM DI FABRIZIO ULIVUCCI CON SEDE IN NORCIA (PG). CIG:Z6E261A063 CUP:F58C18000170001. - RETTIFICA D.D. N° 558 DEL 09/09/2019
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n° 558 del 09.09.2019, veniva liquidata la spesa relativa alla fattura n. 34 del 23.07.2019, acquisita al Prot. Com.le n. 17126 del 20.08.2019, inerente la “realizzazione di linee di pubblica illuminazione nelle aree SAE di Norcia e Frazioni – Traversa VVF” per un importo pari ad € 13.652,82 (tredicimilaseicentocinquantadue/82) oltre I.V.A al 10% e dunque per complessivi € 15.018,10 (quindicimiladiciotto/10) in favore della ditta Elettro System di Fabrizio Ulivucci con sede in Norcia (PG), Via Case Sparse n.176 – P.I. 02168300545, C.F. LVCFRZ70C04F935I;
- Che nel citato atto, nella sola parte delle premesse, venivano erroneamente indicati numero e importo fattura inesatti;
- Che la summenzionata ditta, per mero errore materiale, nella fattura n. 34 del 23.07.2019, acquisita al Prot. Com.le n. 17126 del 20.08.2019, ha considerato l'esigibilità differita anziché il regime dello split payment;
- Che per quanto fin qui esposto la ditta Elettro System di Fabrizio Ulivucci con sede in Norcia (PG), Via Case Sparse n.176 – P.I. 02168300545, C.F. LVCFRZ70C04F935I, ha emesso, dapprima, la nota di credito n. 4 del 24.09.2019, acquisita al Prot. Com.le n. 20910 del 10.10.2019, a storno della fattura n. 34/2019, e successivamente la nuova fattura n. 51 del 24.09.2019, acquisita al Prot. Com.le n. 20925 del 10.10.2019;
- Che in data 14.10.2019 veniva acquisito al Prot. Com.le n. 21102 il DURC On Line della sopracitata ditta;

- Che in funzione di quanto riportato si rileva l'esigenza di provvedere alla rettifica della citata D.D. n° 556/2019, nella parte relativa alle premesse e laddove indicata la fattura n. 34 del 23.07.2019, acquisita al Prot. Com.le n. 17126 del 20.08.2019;

VISTI:

- Il Decreto Sindacale n. 6 del 22/05/2019;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità Finanziaria) che ha modificato il D.P.R. n. 633/197 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 loro addebitata (*split payment*);

CONSIDERATI i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono qui integralmente riportate;
- 2) Di prendere atto che nella sola parte delle premesse della Determinazione Dirigenziale n° 558 del 09.09.2019 venivano erroneamente indicati numero e importo fattura inesatti;
- 3) Di prendere atto che nella fattura n. 34 del 23.07.2019, acquisita al Prot. Com.le n. 17126 del 20.08.2019, la ditta Elettro System di Fabrizio Ulivucci con sede in Norcia (PG), Via Case Sparse n.176 – P.I. 02168300545, C.F. LVCFRZ70C04F935I, per mero errore materiale, ha considerato l'esigibilità differita anziché il regime dello *split payment*;
- 4) Di prendere atto dell'emissione della nota di credito n. 4 del 24.09.2019, acquisita al Prot. Com.le n. 20910 del 10.10.2019, a storno della fattura di cui sopra, nonché della nuova fattura n. 51 del 24.09.2019, acquisita al Prot. Com.le n. 20925 del 10.10.2019;
- 5) Di prendere atto dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva e previdenziale della summenzionata ditta, conclusasi con esito positivo;
- 6) Di rettificare la D.D. n° 558/2019 ove erroneamente riportati numero e importo fattura inesatti come segue:

"Fattura n. 34 del 23.07.2019, acquisita al Prot. Com.le n. 17126 del 20.08.2019, per un importo netto di € 13.652,82, più iva al 10% di € 1.365,28, per un importo complessivo di € 15.018,10";

7) Di liquidare la fattura n. 51 del 24.09.2019, acquisita al Prot. Com.le n. 20925 del 10.10.2019, per un importo netto di € 13.652,82, più iva al 10% di € 1.365,28, per un importo complessivo di € 15.018,10 a rettifica della D.D. N° 558/2019;

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.

Norcia, 14/10/2019

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 21-10-2019 al 05-11-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti