



COMUNE DI BRANCALEONE

Provincia 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 934065-934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG.GEN.N. 435

DETERMINA N. 234 DEL 03/12/2015

IL RESPONSABILE

OGGETTO: Liquidazione per acquisto di attrezzature a servizio dell'accessibilità alle spiagge comunali ad uso portatori di disabilità – ditta Depa s.r.l..

VISTA la propria determina n. 212 del 19/10/2015 con la quale è stata affidata la fornitura di mt. 40 (quaranta) di pavimentazione in plastica arrotolabile ad incastro, modello Fast-Floor, alla ditta Depa s.r.l. per l'importo di €. 1.952,00 iva compresa;

VISTO il CIG: **ZA7169C7F8**;

VISTO il documento di trasporto n. 1220 del 04/11/2015;

VISTA la fattura n. 06 del 04/11/2015, presentata dalla ditta Depa s.r.l. ed acquisita al protocollo generale al n. 7167 del 05/11/2015, dell'importo di €. 1.952,00 di cui €. 1.600,00 per sorte capitale ed €. 352,00 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 liquidazione della suddetta fattura, essendo stata regolarmente eseguita la fornitura ordinata;

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", stabilendo così un nuovo meccanismo che prevede il 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 1587938 rilasciato dall'INPS, che si allega in copia al presente atto;

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. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010;

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;

DETERMINA

- **Di** approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di** liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta Depa s.r.l. con sede in Esine (BS) Via Tolotti, 2/B, P.IVA IT01717660987, la somma complessiva di €. 1.952,00, di cui €. 1.600,00 per sorte capitale ed €. 352,00 per IVA, asaldo della fattura n. 06 del 04/11/2015, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n. 212 del 19/10/2015 per la fornitura di mt. 40 (quaranta) di pavimentazione in plastica arrotolabile ad incastro, modello Fast-Floor;

- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 1.600,00 a favore del creditore ditta Depa s.r.l., da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN **IT 08G03244541600000000894**, intestato allo stesso creditore presso la Banca di Valle Camonica s.p.a., curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG **ZA7169C7F8**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 352,00 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 somma complessiva di €. 1.952,00 sul Cap. 1302 del bilancio in corso, impegno n. 221;
- **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.

Il Responsabile Area Tecnica M.
Arch. Demetrio Beatino