



# 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. 438

## DETERMINA N. 237 DEL 03/12/2015

### IL RESPONSABILE

**OGGETTO:** Liquidazione, mese di novembre, per Servizio di Gestione Manutenzione Verde Pubblico – Società Cooperativa Sociale Zante.

**VISTA** la propria determina n. 85 del 06/05/2015 con la quale è stato affidato il servizio di “Gestione Manutenzione Verde Pubblico” alla Società Cooperativa Sociale Zante, per l’importo di €. 8.000,00 iva compresa – ( 1 maggio – 31 dicembre 2015);

**VISTO** il CIG: **Z84146FFB9**;

**PRESO ATTO** che il servizio relativo al mese di novembre è stato svolto regolarmente;

**VISTA** la fattura n. 12 del 23/11/2015, presentata dalla Cooperativa Sociale Zante ed acquisita al protocollo generale al n. 7659 del 24/11/2015, dell’importo di €. 1.000,00, di cui €. 909,09 per sorte capitale e €. 90,91 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 stato regolarmente eseguito il servizio ordinato;

**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 909811 rilasciato dall’INAIL, 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** l’art. 17 – TER D.P.R. 633/12;

**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;

### DETERMINA

- **Di** approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di** liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della Società Cooperativa Sociale Zante, con sede legale in Brancaleone (RC) C.da Fiumarella, snc, P.I. 02834330801, la somma complessiva di €. 1.000,00, di cui €. 909,09 per sorte capitale ed €. 90,91 per IVA, a saldo della fattura n. 12 del 23/11/2015, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell’affidamento disposto con la determinazione dirigenziale n. 83 del 06/05/2015 per il servizio di “Gestione Manutenzione Verde Pubblico”;

- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 909,09 a favore del creditore Società Cooperativa Sociale Zante, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN **IT 60K0103081320000001971977**, intestato allo stesso creditore presso la banca Monte dei Paschi di Siena, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG **Z84146FFB9**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 90,91, 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 €. 1.000,00 sul Cap. 979 conto RR.PP. 2014, impegno n. 334;
- **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*