



# 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. 445

## DETERMINA N. 245 DEL 03/12/2015

**Oggetto: Liquidazione per lavori di pronto intervento con autospurgo – ditta Ecologia Napoli.**

### IL RESPONSABILE

**VISTA** la determina n. 171 del 28/08/2015 con la quale è stato affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta Ecologia Napoli per l'importo di €. 1.375,00 iva compresa;

**VISTO** il CIG: **Z0515D1FFA**;

**VISTA** la fattura n. 40/PA del 26/11/2015, presentata dalla ditta Ecologia Napoli ed acquisita al protocollo generale al n. 7771 del 27/11/2015, dell'importo di € 1.375,00, di cui € 1.250,00 per sorte capitale ed € 125,00 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;

**CHE** è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC recante numero protocollo 859232, rilasciato dall'INAIL, che si allega in copia al presente atto;

**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;

**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 ditta Ecologia Napoli con sede in Marina di Gioiosa Jonica, Via Camocelli Inf., n. 32/B, P.I. 00286580808 la somma di €. 1.375,00, di cui € 1.250,00, per sorte capitale ed € 125,00 per IVA a saldo della fattura n. 40/PA del 26/11/2015, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione dirigenziale n. 171 del 28/08/2015 per lavori di pronto intervento con autospurgo;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 1.250,00 a favore del creditore Ecologia Napoli, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice **IBAN IT09C0306781520000000020476**, intestato allo stesso creditore presso la banca Carime

filiale di Roccella Jonica (RC), curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG: **Z0515D1FFA**;

- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 125,00, 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 spesa di €. 1.375,00 al Cap. 1216 del bilancio in corso, impegno n. 170;
- **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 15 (quindici) naturali e consecutivi.

Il Responsabile Area Tecnica  
***Arch. Demetrio Beatino***