



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. 447

DETERMINA N. 247 DEL 07/12/2015

IL RESPONSABILE

Oggetto: Liquidazione per manutenzione dell'acquedotto comunale e delle relative reti urbane – mesi di settembre, ottobre e novembre 2015 – Ditta Tripodi Veneranda.

VISTA la determina n. 170 del 28/08/2015 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto di cui all'oggetto, per l'importo annuo complessivo di €. 29.799,00 iva compresa;

VISTI il CIG: 592672475C ed il CUP: D86J14000250004;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 02/2015 del 12/11/2015, Serie 1T – Numero 3608 del 18/11/2015;

VISTA la fattura n. 2 del 02/12/2015, presentata dalla ditta Tripodi Veneranda ed acquisita al protocollo generale al n. 7924 del 03/12/2015, dell'importo di € 7.448,10, di cui €. 6.771,00 per sorte capitale ed €. 677,10 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 1148996 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;

D E T E R M I N A

- **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta Tripodi Veneranda con sede in Brancaleone (RC) Via Rasole, snc, – P.I. 02636320802, la somma complessiva di € 7.448,10, di cui € 6.771,00 per sorte capitale ed € 677,10 per IVA, a saldo della fattura n. 2 del 02/12/2015, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n. 170 del 28/08/2015 per il servizio di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 6.771,00 a favore della ditta Tripodi Veneranda, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT2500103081320000001876283, intestato allo stesso creditore presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: 592672475C ed il CUP: D86J14000250004**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 677,10, 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 €. 7.448,10 al Cap. 1188 del bilancio in corso, impegno n. 171;
- **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. Demetrio Beatino