



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. 165

DETERMINA N. 69 DEL 09/06/2016

Oggetto: Liquidazione per “Servizio di esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione di proprietà dell’Ente” – ditta Scopacasa Vincenzo.

IL RESPONSABILE

VISTA la determina n. 211 del 15/10/2015 con la quale è stato affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta Scopacasa Vincenzo per l'importo di €. 10.890,00 iva compresa;

VISTI il CIG: 5955344954 e il CUP: D83G14000370004;

VISTA la fattura n. 2/FE del 05/12/2015, presentata dalla ditta Scopacasa Vincenzo ed acquisita al protocollo generale al n. 8212 del 17/12/2015, dell'importo di € 1.815,00, di cui €. 1.650,00 per sorte capitale ed €. 165,00 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;

VISTA la scrittura privata stipulata in data 15/04/2016;

CHE è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC recante numero protocollo 2540621, rilasciato dall'INPS, 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. 50/2016 e s.m.i.;

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 Scopacasa Vincenzo con sede a Benestare (RC), Viale Aldo Moro, n. 2, P.I. 01272010800 la somma complessiva di €. 1.815,00, di cui €. 1.650,00, per sorte capitale ed €. 165,00 per IVA a saldo della fattura n. 2/FE del 05/12/2015, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione dirigenziale n. 211 del 15/10/2015 per “Servizio di esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione di proprietà dell’Ente”;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 1.650,00 a favore del creditore Scopacasa Vincenzo, da estinguere mediante accredito di bonifico sul

conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT02C0103081301000001917329, intestato allo stesso creditore presso la banca M.P.S. filiale DI Bovalino M., curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: 5955344954 e il CUP: D83G14000370004**;

- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 165,00, 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 €. 1.815,00 al Cap. 1016 conto RR.PP., impegno n. 222;
- **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