



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. 194

DETERMINA N. 75 DEL 26/07/2016

Oggetto: Rettifica determina n. 230 del 26/11/2015 e contestuale liquidazione per servizio di “Gestione integrata dei rifiuti urbani” per anni tre – mese di dicembre 2015 - ditta Ased s.r.l..

IL RESPONSABILE

VISTA la determina n. 230 del 26/11/2015 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di cui in oggetto alla ditta Ased s.r.l. per l'importo complessivo di €. 928.431,50 iva compresa ed impegnata la somma di €. 25.789,76 iva compresa per il mese di dicembre 2015;

VISTI il CIG: 6182609259 e il CUP: D89D15000340004;

RICHIAMATA la determinazione n. 230 del 26/11/2015 avente ad oggetto: Aggiudicazione definitiva appalto per il servizio di “Gestione integrata dei rifiuti urbani” per anni tre – ditta Ased s.r.l. - Impegno spesa, con la quale si assumeva apposito impegno di spesa n. 252-253/2015 di €. 25.789,76 così suddivisa: per €. 21.620,60 al Cap. 1274 e per €. 4.169,16 al Cap. 1294 del bilancio 2015;

VERIFICATO, che sulla base della fattura pervenuta relativa al mese di dicembre 2015, occorre procedere ad una rettifica sull'impegno, come di seguito evidenziato:

- un risparmio di spesa di €. 5.989,76 iva compresa, rispetto all'impegno n. 252-253/2015 precedentemente assunto ai Capitoli nn. 1274 e 1294;

VISTA la nota inviata dalla ditta Ased s.r.l. ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 12/07/2016, n. 4481;

VISTA la nota del 19/07/2016 di accettazione della decurtazione del canone mensile corrispondente ad €. 18.000,00 oltre iva;

VISTA la nota prot. n. 4654 del 21/07/2016, trasmessa dall'Ased, di accordo bonario relativo ai canoni dicembre 2015 – giugno 2016 ed emissione note di credito dell'importo di €. 5.445,24 cad. oltre iva;

VISTA la fattura n. 162 del 31/12/2015, presentata dalla ditta Ased s.r.l. ed acquisita al protocollo generale al n. 01 del 04/01/2016, dell'importo di € 25.789,76, con allegata nota di credito n. 142 del 20/07/2016, ed acquisita al protocollo generale al n. 4648 del 21/07/2016 dell'importo di €. 5.989,76 iva compresa, pertanto l'importo da liquidare è pari ad €. 19.800,00 iva compresa;

VISTO il formulario dei rifiuti trasmesso in data 08/01/2016 prot. n. 113;

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 4317799, rilasciato dall'INAIL, con scadenza validità 17/11/2016, 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. 50/2006 e s.m.i.;

ATTESA la competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di procedere** alla rettifica dell'impegno indicato in premessa nel modo seguente:
 - **Impegno n. 252 - 253/2015 ai Capitoli 1274 e 1294 economia di € 5.989,76 – impegno rettificato € 19.800,00;**
 - **Di dare atto** che tutti gli altri elementi della suddetta determinazione si intendono confermati nei termini originariamente indicati;
- **Di liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta Ased s.r.l. con sede a Melito P.S. (RC), Via Porto Salvo, n. 61/63, P.I. 01215350800 la somma complessiva di € 19.800,00 iva compresa, a saldo della fattura n. 162 del 31/12/2015 e della nota di credito n. 142 del 20/07/2016, emesse a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'aggiudicazione definitiva disposto con la determinazione dirigenziale n. 230 del 26/11/2015 per servizio di "Gestione integrata dei rifiuti urbani" per anni tre;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € 18.000,00 a favore del creditore Ased 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 IT21Z0103081440000000699484, intestato allo stesso creditore presso la banca M.P.S., curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: 6182609259 e il CUP: D89D15000340004;**
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad € 1.800,00, 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 complessiva di € 19.800,00 al Cap. 1274 conto RR.PP. impegno n. 252;
- **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
Rag. Salvatore Lipari