



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. 195

DETERMINA N. 76 DEL 26/07/2016

Oggetto: Liquidazione per servizio di “Gestione integrata dei rifiuti urbani” per anni tre – periodo Gennaio – Giugno 2016 - 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;

VISTA la determina n. 16 del 29/02/2016 avente ad oggetto: Impegno spesa 1° semestre per il servizio di “Gestione integrata dei rifiuti urbani” – ditta Ased s.r.l.;

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 determina n. 74 del 19/07/2016 avente ad oggetto: Rettifica determinazione n. 16 del 29/02/2016 – assunzione impegno di spesa servizio gestione integrata dei rifiuti urbani;

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;

VISTI il CIG: 6182609259 e il CUP: D89D15000340004;

VISTA la fattura n. 33 del 29/02/2016, presentata dalla ditta Ased s.r.l. ed acquisita al protocollo generale al n. 1310 del 04/03/2016, dell'importo di € 25.789,76, con allegata nota di credito n. 143 del 20/07/2016, ed acquisita al protocollo generale al n. 4647 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;

VISTA la fattura n. 37 del 02/03/2016, presentata dalla ditta Ased s.r.l. ed acquisita al protocollo generale al n. 1304 del 04/03/2016, dell'importo di € 25.789,76, con allegata nota di credito n. 144 del 20/07/2016, ed acquisita al protocollo generale al n. 4646 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;

VISTA la fattura n. 53 del 31/03/2016, presentata dalla ditta Ased s.r.l. ed acquisita al protocollo generale al n. 2019 del 04/04/2016, dell'importo di € 25.789,76, con allegata nota di credito n. 145 del 20/07/2016, ed acquisita al protocollo generale al n. 4645 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;

VISTA la fattura n. 77 del 30/04/2016, presentata dalla ditta Ased s.r.l. ed acquisita al protocollo generale al n. 2905 del 09/05/2016, dell'importo di € 25.789,76, con allegata nota di credito n. 146 del 20/07/2016, ed acquisita al protocollo generale al n. 4644 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;

VISTA la fattura n. 103 del 31/05/2016, presentata dalla ditta Ased s.r.l. ed acquisita al protocollo generale al n. 3636 del 08/06/2016, dell'importo di € 25.789,76, con allegata nota di credito n. 147 del 20/07/2016, ed acquisita al protocollo generale al n. 4643 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;

VISTA la fattura n. 121 del 30/06/2016, presentata dalla ditta Ased s.r.l. ed acquisita al protocollo generale al n. 4265 del 01/07/2016, dell'importo di € 25.789,76, con allegata nota di credito n. 148 del 20/07/2016, ed acquisita al protocollo generale al n. 4642 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;

VISTI i formulari dei rifiuti trasmessi, rispettivamente, in data 16/02/2016 prot. n. 938, 10/03/2016 prot. n. 1460, 10/05/2016 prot. n. 2992 e 05/07/2016 prot. n. 4264;

VERIFICATO che le suddette fatture contengono tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;
CONSIDERATO che le stesse fatture, in quanto regolarmente emesse e contenente tutti i necessari elementi, sono state conseguentemente trasmesse 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 delle suddette fatture, 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 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 €. 118.800,00 iva compresa, a saldo delle fatture nn. 33 del 29/02/2016 con allegata nota di credito n. 143 del 20/07/2016, 37 del 02/03/2016 con allegata nota di credito n. 144 del 20/07/2016, 53 del 31/03/2016 con allegata nota di credito n. 145 del 20/07/2016, 77 del 30/04/2016 con allegata nota di credito n. 146 del 20/07/2016, 103 del 31/05/2016 con allegata nota di credito n. 147 del 20/07/2016, 121 del 30/06/2016 con allegata nota di credito n. 148 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 €. 108.000,00 (fatture nn. 33 del 29/02/2016, 37 del 02/03/2016, 53 del 31/03/2016, 77 del 30/04/2016, 103 del 31/05/2016 e 121 del 30/06/2016, per un importo pari ad €. 18.000,00 ciascuna), 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 €. 10.800,00 (fatture nn. 33 del 29/02/2016, 37 del 02/03/2016, 53 del 31/03/2016, 77 del 30/04/2016, 103 del 31/05/2016 e 121 del 30/06/2016, per un importo pari ad €. 1.800,00 ciascuna), 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 €. 118.800,00 al Cap. 1274 del bilancio in corso, impegno n. 74;
- **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