



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. 209

DETERMINA N. 89 DEL 02/08/2016

Oggetto: Liquidazione per servizio di “custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conduzione e controllo dell’impianto di depurazione “Pantano Grande” del Comune di Brancaleone e dei 12 sollevamenti annessi nonché la gestione delle reti fognarie”– ditta Teknoimpianti srl.

IL RESPONSABILE

VISTA la determina n. 70 del 16/06/2016 con la quale è stato affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta Teknoimpianti srl di Condoleo Francesca per il periodo 16/06/2016 – 31/08/2016, per l'importo di €. 12.095,60 iva compresa;

CHE con la stessa determina è stata impegnata la somma totale pari ad €. 12.095,60 al Cap. 1216/3 del bilancio in corso;

VISTO il CIG: **Z1217A48D9**;

VISTA la fattura n. 53 del 15/07/2016, presentata dalla ditta Teknoimpianti srl di Condoleo Francesca ed acquisita al protocollo generale al n. 4536 del 15/07/2016, dell'importo di €. 6.047,80, di cui €. 5.498,00 per sorte capitale ed €. 549,80 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 4166281, con scadenza validità 08/11/2016, 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. 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 società Teknoimpianti srl di Condoleo Francesca con sede a Gioia Tauro, Via Guardiola, n. 27, P.I. 02818310803 la somma complessiva di €. 6.047,80, di cui €. 5.498,00 per sorte capitale ed €. 549,80 per IVA come da fattura n. 53 del 15/07/2016;

- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 5.498,00 a favore del creditore Teknoimpianti srl di Condoleo Francesca, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT27F0513216300842570360042, intestato allo stesso creditore presso la banca Nuova di Reggio Calabria, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG: **Z1217A48D9**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 549,80, 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 €. 6.047,80 al Cap. 1216/3 del bilancio in corso, impegno n. 113;
- **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