



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. 256

DETERMINA N. 117 DEL 22/09/2016

IL RESPONSABILE

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 9 del 30/06/2016 e n. 10 del 30/06/2016 relative all'espletamento del Servizio di "Gestione della manutenzione del verde pubblico comunale e degli immobili comunali" emesse dalla Società Cooperativa Sociale Zante.

VISTA la determina n. 10 del 04/02/2016 con la quale è stato affidato il servizio di "Gestione manutenzione del verde pubblico comunale e degli immobili comunali" alla Società Cooperativa Sociale Zante, per l'importo di €. 26.350,00 iva compresa, per l'anno 2016;

VISTA la determina n. 42 del 13/05/2016 di rettifica della determina sopra citata;

VISTO il CIG: **Z7E18144EB**;

PRESO ATTO che il servizio relativo al mese di giugno è stato svolto regolarmente;

VISTA la fattura n. 9 del 30/06/2016, presentata dalla Cooperativa Sociale Zante ed acquisita al protocollo generale al n. 4761 del 26/07/2016, dell'importo di €. 1.090,90, di cui €. 991,73 per sorte capitale e €. 99,17 per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa;

VISTA la fattura n. 10 del 30/06/2016, presentata dalla Cooperativa Sociale Zante ed acquisita al protocollo generale al n. 4762 del 26/07/2016, dell'importo di €. 1.304,55, di cui €. 1.185,95 per sorte capitale e €. 118,60 per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa;

VERIFICATO che le suddette fatture contengono tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che le stesse fatture, in quanto regolarmente emesse e contenenti tutti i necessari elementi, sono state conseguentemente trasmesse al Settore Programmazione Economica e Finanziaria per l'inserimento nel Registro Unico delle Fatture;

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, ai fini del pagamento dell'I.V.A. direttamente all'Erario da parte dell'Ente Pubblico";

CHE è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC recante numero protocollo INPS 4342546, con scadenza validità 17/01/2017;

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 Cooperativa Sociale Zante, con sede legale in Brancaleone (RC) C.da Fiumarella, snc, P.I. 02834330801, la somma complessiva di €. 2.395,45, di cui €. 2.177,68 per sorte capitale e €. 217,77 per IVA, a saldo delle fatture nn. 9 e 10 del 30/06/2016, emesse a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione

dell'affidamento disposto con la determinazione dirigenziale n. 10 del 04/02/2016 per il servizio di "gestione manutenzione verde pubblico comunale e degli immobili comunali";

- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 2.177,68 (€. 991,73 fattura n. 9 ed €. 1.185,95 fattura n. 10) a favore del creditore Società Cooperativa Sociale Zante, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN **IT 60K0103081320000001971977**, intestato allo stesso creditore presso la banca Monte dei Paschi di Siena, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG **Z7E18144EB**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 217,77 (€. 99,7 fattura n. 9 ed €. 118,60 fattura n. 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 somma complessiva di €. 2.395,45 così suddivisa
- **Per €. 1.090,90 alCap. 978 del bilancio in corso, impegno n. 16;**
- **Per €. 1.304,55 alCap. 979 del bilancio in corso, impegno n. 17;**
- **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.

Il Responsabile Area Tecnica M.
Arch. Sabina Autelitano