



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. 279

DETERMINA N. 124 DEL 06/10/2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 37 del 17/05/2016 emessa in esecuzione all'espletamento del servizio di rifacimento linea elettrica alimentazione sollevamento Ponte Nomadi – ditta Teknoimpianti srl.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, attribuisce ai responsabili dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- con decreto del Sindaco n. 08 del 06.09.2016, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Area tecnica di questo Ente ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

- con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 28.06.2016 è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei settori e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

VISTA la determina n. 38 del 09/05/2016 con la quale è stato affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta Teknoimpianti srl di Condoleo Francesca per l'importo di €. 2.750,00 iva compresa;

VISTO il CIG: **ZB919B02DD**;

VISTA la fattura n. 37 del 17/05/2016, presentata dalla ditta Teknoimpianti srl di Condoleo Francesca ed acquisita al protocollo generale al n. 4521 del 15/07/2016, dell'importo di €. 2.750,00, di cui €. 2.500,00 per sorte capitale ed €. 250,00 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;

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, ai fini del pagamento dell'IVA 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 4166281 con scadenza validità 08/11/2016;

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 €. 2.750,00, di cui €. 2.500,00 per sorte capitale ed €. 250,00 per IVA come da fattura n. 37 del 17/05/2016;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 2.500,00 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: **ZB919B02DD**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 250,00, 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 €. 2.750,00 al Cap. 1216/3 del bilancio in corso, impegno n. 78;
- **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. Sabina Autelitano