



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. 339

DETERMINA N. 140 DEL 24.11.2016

IL RESPONSABILE

Oggetto: Liquidazione fattura n. 393 del 22/08/2016 relativa alla fornitura di n. 4 fototrappole – Ditta C.I.T.S. di Flore Pier Luigi - **CIG: Z6A1AED9F8**.

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. 09 del 25.10.2016, 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. 106 del 12/08/2016 con la quale è stata affidata la fornitura di cui in oggetto alla ditta C.I.T.S. di Flore Pier Luigi, per l'importo complessivo di €. 1.707,51 iva compresa, a mezzo M.E.P.A.;

VISTA la fattura n. 393 del 22/08/2016, presentata dalla ditta C.I.T.S. di Flore Pier Luigi ed acquisita al protocollo generale al n. 5283 del 23/08/2016, dell'importo di €. 1.707,51, di cui €. 1.399,60 per sorte capitale ed €. 307,91 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 stata **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 4780929 con scadenza validità 02/03/2017;

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 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;

VISTO l'art. 17 – TER D.P.R. 633/12;

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 C.I.T.S. di Flore Pier Luigi con sede in Nuoro (NU) Via Caduti del Mare, n. 5, – P.I. 00913090916, la somma complessiva di €. 1.707,51, di cui €. 1.399,60 per sorte capitale ed €. 307,91 per IVA, a saldo della fattura n. 393 del 22/08/2016, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n. 106 del 12/08/2016 per la fornitura di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 1.399,60 a favore della ditta C.I.T.S. di Flore Pier Luigi, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT07V010151730000000026630, intestato allo stesso creditore, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG: **Z6A1AED9F8**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 307,91, 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 €. 1.707,51 al Cap. 442-1 del bilancio in corso, impegno n. 137;
- **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 quindici (15) naturali e consecutivi.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Sabina Autelitano