



# 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. 36

## DETERMINA N. 27 DEL 24/01/2017

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 8 del 08/07/2016 per il servizio di “pulizia, trasporto e smaltimento n. 4 letti di essiccamento, e pulizia 2° linea di sedimentazione da depositare nei letti posti nello stesso sito presso il depuratore di località Pantano Grande di questo Comune” – ditta B.M. Service - CIG: Z9F19CC1D0.**

### 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. 10 del 29.11.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area tecnica di questo Ente ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000;
- VISTA** la determina n. 60 del 31/05/2016 con la quale è stato affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta B.M. service s.r.l. per l'importo di €. 11.440,00 iva compresa;
- VISTA** la nota trasmessa dalla ditta B.M. service, prot. n. 4287 del 05/07/2016, di fine lavori;
- VISTA** la nota trasmessa dalla ditta B.M. service, prot. n. 4371 del 08/07/2016, con la quale trasmetteva copia del formulario di identificazione rifiuto Nr FIR 0723348/15 del 18/06/2016;
- VISTA** la fattura n. 8 del 08/07/2016, presentata dalla ditta B.M. service s.r.l. ed acquisita al protocollo generale al n. 4417 dell' 11/07/2016, dell'importo di € 11.440,00, di cui € 10.400,00 per sorte capitale ed € 1.040,00 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;
- CHE** è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC recante numero protocollo INAIL 5217574 con scadenza validità 25/02/2017;
- 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;
- 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 B.M. service s.r.l. con sede a Villa San Giuseppe (RC), Via Dei Monti, n. 123, P.I. 02177290802 la somma complessiva di € 11.440,00, di cui €. 10.400,00 persorte capitale ed €. 1.040,00 per IVA a saldo della fattura n. 8 del 08/07/2016, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione dirigenziale n. 60 del 31/05/2016;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 10.400,00 a favore del creditore B.M. service 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 IT45U0101081620100000001650, intestato allo stesso creditore presso il Banco di Napoli, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG: **Z9F19CC1D0**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 1.040,00, 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 €. 11.440,00 al Cap. 1216/3 conto RR.PP., impegno n. 76;
- **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. Francesco Gerace***