



# 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. 61

**DETERMINA N. 40 DEL 14/02/2017**

**IL RESPONSABILE**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 09 del 23/06/2016 relativa al servizio di “pulizia e trattamento a chioma con prodotto fitosanitario di n. 35 palme in ambito urbano – ditta Rodi Michele.

**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. 34 del 28/04/2016 con la quale è stato affidato il servizio di cui in oggetto, per l'importo complessivo di €. 2.135,00 iva compresa;

**VISTI il CIG: Z4A19A366C;**

**VISTA** la fattura n. 09/2016 del 23/06/2016, presentata dalla ditta Rodi Michele ed acquisita al protocollo generale al n. 4096 del 24/06/2016, dell'importo di € 2.135,00, di cui € 1.750,00 per sorte capitale ed € 385,00 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 il 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 INAIL 6153996, con scadenza validità 20/05/2017;

**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 Rodi Michele con sede in Gerace (RC) C.da Merici, snc, – P.I. 01102950803, la somma complessiva di € 2.135,00, di cui € 1.750,00 per sorte capitale ed € 385,00 per IVA, come da fattura n. 09/2016 del 23/06/2016, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n. 34 del 28/04/2016 per il servizio di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € 1.750,00 a favore della ditta Rodi Michele, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT38R084926096000000900696, intestato allo stesso creditore, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: Z4A19A366C**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad € 385,00, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA");
- **Di liquidare** la spesa complessiva di € 2.135,00 al Cap. 979 conto RR.PP., impegno n. 81;
- **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. Francesco Gerace**