



COMUNE DI BRANCALEONE

Città Metropolitana 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. 197

DETERMINA N. 111 DEL 20/06/2017

IL RESPONSABILE

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 13/PA del 31/05/2017 relativa al servizio di "pulizia, sturamento e lavaggio materiale presente in alcuni tratti di condotta, pozzetti e camere di manovra del territorio comunale – ditta Ecologia Napoli di Rocco Napoli - CIG: Z121DFBD77.

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;

CHE si è reso necessario un pronto intervento, urgente, con l'autospurgo per effettuare lo sturamento dei pozzetti e delle camere di manovra, i quali sono state invase da sabbia fanghiglia e detriti, pertanto si è proceduto alla relativa pulizia, sturamento e lavaggio del materiale presente nei tratti di rete fognaria, pozzetti di ispezione e camere di manovra, il tutto al fine di evitare pericoli igienico-sanitari e a garantire il regolare funzionamento del sistema fognario;

PRESO ATTO che il Comune non dispone di personale, nè delle attrezzature per eseguire gli interventi necessari;

VISTE le richieste di intervento trasmesse mezzo fax prot. n. 7683 del 26/11/2016, prot. n. 7793 del 07/12/2016, prot. n. 7948 del 13/12/2016, prot. n. 510 del 26/01/2017, prot. n. 1210 del 27/02/2017, prot. n. 1290 del 02/03/2017 prot. n. 1472 del 10/03/2017 e prot. n. 1598 del 14/03/2017;

VISTA la rendicontazione trasmessa dalla ditta Ecologia Napoli di Rocco Napoli in data 22/03/2017, prot. n. 1757, con allegati buoni di lavoro nn. 9329 del 07/16/2016, 9225 del 26/11/2016, 9417 del 07/12/2016, 9420 del 15/12/2016, 9442 del 27/01/2017, 8349 del 28/01/2017, 9447 del 03/02/2016, 9376 del 07/02/2017, 9453 del 18/02/2017, 9457 del 28/02/2017, 9459 del 06/03/2017, 9460 del 09/03/2017, 9382 del 10/03/2017 e 9464 del 15/03/2017;

VISTA la fattura n. 13/PA del 31/05/2017, presentata dalla ditta Ecologia Napoli ed acquisita al protocollo generale al n. 3276 del 01/06/2017, dell'importo di € 8.868,75, di cui € 8.062,50 per sorte capitale ed € 806,25 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 all'impegno della spesa ed alla contestuale 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 6773764, con scadenza validità 12/09/2017;

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. 56/2017 comma 2 art.36 lettera a);

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 impegnare e contestualmente liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta Ecologia Napoli con sede in Marina di Gioiosa Jonica (RC) Strada Camocelli Inf., 32/B, – P.I. 00286580808, la somma complessiva di € 8.868,75, di cui € 8.062,50 per sorte capitale ed € 806,25 per IVA, come da fattura n. 13/PA del 31/05/2017, emessa a corrispettivo della prestazione resa per il servizio di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € 8.062,50 a favore della ditta Ecologia Napoli di Rocco Napoli, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT09C0306781520000000020476, intestato allo stesso creditore presso la Banca Carime filiale di Roccella Jonica, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: Z121DFBD77**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad € 806,25, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA");
- **Di imputare** la spesa complessiva di € 8.868,75 al Cap. 1216 del bilancio in corso;
- **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