



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. 265

DETERMINA N. 145 DEL 22/08/2017

IL RESPONSABILE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 08-2017-E del 04/08/2017 relativa al servizio di “**Manutenzione dell’acquedotto comunale e delle relative reti urbane – ditta Tripodi Veneranda – Mensilità Giugno 2017 - CIG: 592672475C - CUP: D86J14000250004.**”

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. 170 del 28/08/2015 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto di cui all'oggetto, per l'importo annuo complessivo di €. 29.799,00 iva compresa;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 02/2015 del 12/11/2015, Serie 1T – Numero 3608 del 18/11/2015;

VISTA la determina n. 20 del 24/01/2017 con la quale si procedeva all'impegno generale per l'anno 2017 (Gennaio –Agosto) al Cap. n. 1188 del redigendo bilancio 2017;

VISTA la fattura n. 07-2017-E del 04/08/2017, presentata dalla ditta Tripodi Veneranda ed acquisita al protocollo generale al n. 4735 del 07/08/2017, dell'importo di € 2.482,70, di cui €. 2.257,00 per sorte capitale ed €. 225,70 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 7177531, con scadenza validità 24/10/2017;

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 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 Tripodi Veneranda con sede in Brancaleone (RC) Via Rasole, snc, – P.I. 02636320802, la somma complessiva di € 2.482,70, di cui € 2.257,00 per sorte capitale ed € 225,70 per IVA, relativa alla mensilità di Giugno 2017 come da fattura n. 08-2017-E del 04/08/2017, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n. 170 del 28/08/2015 per il servizio di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € 2.482,70 a favore della ditta Tripodi Veneranda, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT2500103081320000001876283, intestato allo stesso creditore presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: 592672475C ed il CUP: D86J14000250004**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad € 225,70, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA");
- **Di liquidare** la spesa complessiva di € 2.482,70 al Cap. 1188 del bilancio in corso, impegno n. 11;
- **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