



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. 275

DETERMINA N. 155 DEL 05/09/2017 IL RESPONSABILE

Oggetto: Liquidazione fattura n. 10/FE del 24/08/2017 relativa al servizio di “Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto e relativi quadri elettrici della Pubblica Illuminazione comunale per mesi 12 (dodici)”– ditta Scopacasa Vincenzo – CIG: Z201D6DBCD.

PREMESSO:

- 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 della Commissione Straordinaria n. 04 del 07/08/2017, 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. 120 del 03/07/2017 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto del servizio indicato in oggetto all’Impresa Scopacasa Vincenzo, Via Aldo Moro, n. 2 - 89030 Benestare (RC) che ha offerto il ribasso del 10% sull’importo a base di gara, per l’importo di €. 18.513,00 onnicomprensivo;

VISTA la fattura n. 10/FE del 24/08/2017, presentata dalla ditta “**Scopacasa Vincenzo Impianti Elettrici**” ed acquisita al protocollo generale al n. 5052 del 25/08/2017, dell’importo di € 7.528,62, di cui €. 6.171,00 per sorte capitale ed €. 1.357,62 per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa, per il periodo dal 12/04/2017 al 12/08/2017;

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 _7455789, con scadenza validità 13/09/2017;

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 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;

DETERMINA

- **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta “**Scopacasa Vincenzo Impianti Elettrici**”, con sede in Viale Aldo Moro, n. 2, 89030 Benestare (RC), P.I. 01272010800, la somma complessiva di € 7.528,62, di cui € 6.171,00 per sorte capitale ed € 1.357,62 per IVA, come da fattura n. **10/FE del 24/08/2017**, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n. 120 del 03/07/2017 per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di **€ 6.171,00** a favore della ditta “**Scopacasa Vincenzo Impianti Elettrici**”, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT02C0103081301000001917329, intestato allo stesso creditore presso la banca M.P.S. fil. Di Bovalino M. (RC), curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: Z201D6DBCD**.
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell' I.V.A., pari ad € 1.357,62, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 “Esattoria imposte per IVA”);
- **Di liquidare** la spesa complessiva di € 7.528,62 al Capitolo 1016 del bilancio in corso, impegno n. 28;
- **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