



# **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. 284**

## **DETERMINA N. 162 DEL 06/09/2017**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. FatPAM Ft 68 del 06/09/2017 relativa al servizio di "custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conduzione e controllo dell'impianto di depurazione "Pantano Grande" del Comune di Brancaleone e dei 12 sollevamenti annessi-ditta Teknoimpianti srl. – CIG: Z1A1E2B77C.**

### **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 n. 04 del 07/08/2017, la Commissione Straordinaria ha attribuito al sottoscritto la responsabilità dell'Area tecnica di questo Ente per trenta giorni, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la determina n. 119 del 03/07/2017 con la quale è stato affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta Teknoimpianti srl di Condoleo Francesca per un periodo dodici mesi, per l'importo di € **3.533,15** mensili, IVA ed oneri per la sicurezza compresi;

**VISTA** la fattura n. FatPAM Ft 68 del 06/09/2017, presentata dalla ditta Teknoimpianti srl di Condoleo Francesca ed acquisita al protocollo generale al n. 5267 del 06/09/2017, dell'importo di € **3.533,15**, di cui € **3.211,95** per sorte capitale ed € **321,20** per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa, per il periodo 06.08.2017 – 06.09.2017;

**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;

**CHE** è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC recante numero protocollo INAIL \_8247397, con scadenza validità 10/11/2017;

**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 il 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** l'art. 17 – TER D.P.R. 633/12;

**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 società Teknoimpianti srl di Condoleo Francesca con sede a Gioia Tauro, Via Guardiola, n. 27, P.I. 02818310803 la somma complessiva di €. 3.533,15, di cui €. 3.211,95 per sorte capitale ed €. 321,20 per IVA come da fattura n. FatPAM Ft 68 del 06/09/2017, per il periodo 06/08/2017 – 06/09/2017;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 3.211,95 a favore del creditore Teknoimpianti srl di Condoleo Francesca, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT27F0513216300842570360042, intestato allo stesso creditore presso la banca Nuova di Reggio Calabria, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG: **Z1A1E2B77C**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 321,20, 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 €. 3.533,15 al Cap. 1216/3 del bilancio 2017, impegno n. 107;
- **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***