



# 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](mailto:comunebrancaleone@tiscali.it) PEC: [ufficiotecnicoبرانcaleone@asmepec.it](mailto:ufficiotecnicoبرانcaleone@asmepec.it)

N° 296/2017 Reg. Gen. Det.

N° 170/2017 Reg. Det. UFF. TECNICO

## DETERMINAZIONE N. 170 DEL 15/09/2017

**OGGETTO: Liquidazione saldo per servizio di “Pulizia meccanica e manuale dell’arenile del territorio del Comune di Brancaleone”. - CIG: Z7B1EC8FF1;**

**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. 06 del 07.09.2017, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell’Area tecnica di questo Ente ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CHE** con determina n. 101 del 26/05/2017 è stato affidato il servizio di cui all’oggetto, alla ditta ditta MD 58 Costruzioni S.r.l. Unipersonal, Contrada Caldara snc – 89036 Brancaleone (RC) – C.F./P. I.V.A. 02808950808, per l’importo complessivo di €. 7.7800,00 iva compresa;

**CHE** con determina n. 136 del 25/07/2017 è stato liquidato un acconto pari ad € 4.000,70 in favore della ditta MD 58 Costruzioni S.r.l. Unipersonal;

**VISTA** la documentazione fotografica attestante l’esecuzione del servizio;

**VISTA** la nota trasmessa dalla ditta MD 58 Costruzioni S.r.l. Unipersonal in data 12/09/2017 prot. n.5410, con la quale comunicava che i lavori sono stati ultimati in data 31/08/2017;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 12/09/2017;

**VISTA** la fattura n. 2/PA del 14/09/2017, presentata dalla ditta MD 58 Costruzioni S.r.l. Unipersonal ed acquisita al protocollo generale al n. 5447 del 14/09/2017, dell’importo di € 3.779,30, di cui €. 3.435,73 per sorte capitale ed €. 343,57 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 8061026, con scadenza validità 25/10/2017;

**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 approvare** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 12/09/2017;
- **Di liquidare**, a saldo, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta MD 58 Costruzioni S.r.l. Unipersonal, Contrada Caldara snc – 89036 Brancaleone (RC) – C.F./P. I.V.A. 02808950808, la somma complessiva di € 3.779,30, di cui €. 3.435,73 per sorte capitale ed €. 343,57 per IVA, come da fattura n. 2/PA del 14/09/2017, il corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n. 101 del 26/05/2017 per il servizio di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 3.435,73 a favore della ditta MD 58 Costruzioni S.r.l.s., da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT23B031118129000000003984, intestato allo stesso creditore presso la Banca CARIME, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: Z7B1EC8FF1**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 343,57, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA");
- **Di liquidare** la spesa complessiva di €. 3.779,30 al Cap. 224 del bilancio in corso, impegno n. 101;
- **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**