



# 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

E-mail – [comunebrancaleone@tiscali.it](mailto:comunebrancaleone@tiscali.it) - PEC: [ufficiotecnico@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico@asmepec.it)

N° 97/2018 Reg. Gen. Det.

N° 49/2018 Reg. Det. Uff.Tecnico

## DETERMINAZIONE N. 49 DEL 27 MARZO 2018

**OGGETTO:** Liquidazione, acconto, fattura n. 80/PA del 08/03/2018 relativa lavori di “Predisposizione programma di efficientamento e rifunzionamento degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani ricadenti nei Comuni costieri della Regione Calabria – DGR n. 325 del 09/08/2016 e DGR n. 370 del 27/09/2016” – Ditta MKE srl – CIG: 7135742893 – CUP D84H17000650002.

### **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 della Commissione Straordinaria 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. 127 del 14/07/2017 con la quale è stata approvata la lettera di invito, computo metrico delle lavorazioni e scelta del contraente con procedura negoziata con il criterio del prezzo piu' basso, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa al servizio di “Predisposizione programma di efficientamento e rifunzionamento degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani ricadenti nei Comuni costieri della Regione Calabria – DGR n. 325 del 09/08/2016 e DGR n. 370 del 27/09/2016”, ed impegnata la somma di €. 73.227,73 iva compresa al cap. 1241 del bilancio 2017;

**VISTA** la determina n. 143 del 31/07/2017 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per l'affidamento con procedura negoziata del servizio di cui oggetto;

**VISTA** la determina n. 161 del 05/06/2017 con la quale è stato approvato il verbale di gara – seduta unica – ed aggiudicati in via provvisoria i lavori di cui in oggetto alla ditta M.K.E. S.r.l., MINIERI KING ELETTRICA S.R.L., Via Bambinello Gesù, Il Trav. N. 8, 88100 CATANZARO, per un importo complessivo di €. 58.670,74 IVA compresa;

**VISTA** la determina n. 193 del 25/10/2017 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva, il servizio di cui in oggetto, alla ditta M.K.E. S.r.l., MINIERI KING ELETTRICA S.R.L., Via Bambinello Gesù, Il Trav. N. 8, 88100 CATANZARO, per un importo complessivo di €. 58.670,74 IVA compresa;

**VISTO** il contratto di appalto di affidamento stipulato in data 16/02/2018, nel quale è previsto all'art. 4 (pagamento del corrispettivo dell'appalto) di liquidare il 25% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016, a titolo di anticipazione, da pagarsi entro 15 gg. dall'effettivo inizio dell'appalto;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 28/02/2018;

**VISTA** la fattura n. 80/PA del 08/03/2018, presentata dalla ditta MKE srl ed acquisita al protocollo generale al n. 2057 del 08/03/2018, dell'importo di € 14.680,18, di cui € 13.345,62 per sorte capitale ed € 1.334,56 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, in acconto, 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 INAIL\_11012067 con scadenza validità 18/07/2018;

**ACCERTATO** tramite consultazione telematica sul portale della Prefettura di Catanzaro, l'avvenuta iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White list", della ditta M.K.E. S.r.l., MINIERI KING ELETTRICA S.R.L., con sede in Catanzaro;

**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. 50/2016 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**, in acconto, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta M.K.E. S.r.l., MINIERI KING ELETTRICA S.R.L., Via Bambinello Gesù, Il Trav. N. 8, 88100 CATANZARO - P.IVA 02929860795, la somma complessiva di € 14.680,18, di cui € 13.345,62 per sorte capitale ed € 1.334,56 per IVA, come da fattura n. 80/PA del 08/03/2018, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n. 193 del 25/10/2017 per il servizio di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € 13.345,62 a favore della ditta MKE srl, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT29L0200804404000011028167, intestato allo stesso creditore presso Unicredit Banca spa, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: 7135742893 – CUP D84H17000650002**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad € 1.334,56, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA");
- **Di liquidare** la spesa complessiva di € 14.680,18 al Cap. 1241 conto RR.PP., impegno n. 239;
- **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**