



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 - PEC: ufficiotecnico@asmepec.it

N° 387/2018 Reg. Gen. Det.

N° 185/2018 Reg. Det. Uff.Tecnico

DETERMINAZIONE N. 185 DEL 06 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 22 del 12/10/2018 (gestione del verde pubblico comunale) e n. 23 del 12/10/2018 (gestione immobili comunali e servizi vari), relative all'espletamento del Servizio di "Gestione della manutenzione del verde pubblico, degli immobili comunali e servizi vari" emesse dalla Società Cooperativa Sociale Zante – **CIG: ZE621C2B93**.

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. 5 del 03/01/2018 con la quale è stato affidato il servizio di "Gestione manutenzione del verde pubblico, degli immobili comunali e servizi vari" alla Società Cooperativa Sociale Zante, per l'importo di €. 44.692,98 iva compresa, per anni due;

VISTO il contratto stipulato con il Signor Domenico Antonio Autolitano, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale denominata "Zante", in data 12/01/2018;

VISTA la determina n. 137 del 09/07/2018 con la quale è stata impegnata la somma di €. 35.381,80 nel bilancio 2018 e pluriennale;

PRESO ATTO che il servizio relativo al periodo 12/09/2018 – 11/10/2018 è stato svolto regolarmente;

VISTA la fattura n. 22 del 12/10/2018, presentata dalla Cooperativa Sociale Zante ed acquisita al protocollo generale al n. 7174 del 15/10/2018, relativa al servizio di gestione del verde pubblico comunale, dell'importo di €. 1.117,32, di cui €. 915,84 per sorte capitale ed €. 201,48 per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa;

VISTA la fattura n. 23 del 12/10/2018, presentata dalla Cooperativa Sociale Zante ed acquisita al protocollo generale al n. 7175 del 15/10/2018, relativa al servizio di gestione degli immobili comunali e servizi vari, dell'importo di €. 744,88, di cui €. 610,56 per sorte capitale ed €. 134,32 per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa;

VERIFICATO che le suddette fatture contengono tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che le stesse fatture, in quanto regolarmente emesse e contenenti tutti i necessari elementi, sono state conseguentemente trasmesse al Settore Programmazione Economica e Finanziaria per l'inserimento nel Registro Unico delle Fatture;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture, 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_12785852, con scadenza validità 06/03/2018;

CONSIDERATO che per come disposto dal codice antimafia, l'informativa di cui all'art. 100 del D.Lgs 6/9/2011 n. 159 è stata inoltrata alla Prefettura di competenza con richiesta prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0147676 del 07/12/2017 a cui non seguita risposta nei termini previsti dall'art. 92, comma 2 del medesimo testo di legge, e quindi, pertanto, si può procedere alla liquidazione del servizio, fatta salva la revoca e/o recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva prefettizia;

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. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESA la competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

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 Cooperativa Sociale Zante, con sede legale in Brancaleone (RC) C.da Fiumarella, snc, P.I. 02834330801, la somma complessiva di €. 1.862,20, di cui €. 1.526,40 persorte capitale ed €. 335,80 per IVA, a saldo delle fatture nn. 22 e 23 del 12/10/2018, emesse a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione dirigenziale n. 5 del 03/01/2018 per il servizio di "gestione manutenzione verde pubblico, degli immobili comunali e servizi vari";
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 1.526,40 (€. 915,84 fattura n. 22 ed €. 610,56 fattura n. 23) a favore del creditore Società Cooperativa Sociale Zante, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN **IT 60K0103081320000001971977**, intestato allo stesso creditore presso la banca Monte dei Paschi di Siena, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG ZE621C2B93**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 335,80 (€. 2048 fattura n. 22 ed €. 134,32 fattura n. 23), 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 somma complessiva di €. 1.862,20 così suddivisa;
- **Per €. 744,88 alCap. 978 del bilancio in corso, impegno n. 159;**
- **Per €. 1.117,32 alCap. 979 del bilancio in corso, impegno n. 162;**
- **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia-Ambiente
Arch. Francesco Carpinelli