



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° 08/2019 Reg. Gen. Det.

N° 07/2019 Reg. Det. Uff. Tecnico

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 10 GENNAIO 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 235 del 30.11.2018 relativa all'affidamento del servizio di raccolta e conferimento R.S.U. – ditta Muraca s.r.l. - CIG: Z4F256D6E0.

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 Urbanistica, Edilizia ed Ambiente di questo Ente ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determina n. 69 del 11/04/2018 con la quale è stato aggiudicato in via provvisoria l'appalto del servizio **di raccolta e conferimento R.S.U. differenziati e indifferenziati alla ditta Muraca s.r.l.** con sede in Via delle Terme, 181/B, 88046 Lamezia Terme (CZ), – C.F. e P.I. 03114000791 per l'importo complessivo di €137.255,58.

VISTA la determina n. 149 del 20/09/2018 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva il servizio anzidetto, alla Ditta Muraca s.r.l. con sede in Via delle Terme, 181/B, 88046 Lamezia Terme (CZ), per l'importo complessivo di €137.255,58.

VISTO il contratto Repertorio n. 1/2018;

VISTA la determina n. 172 del 22/10/2018 con la quale è stato affidato il servizio alla ditta Muraca s.r.l. per giorni quindici, per l'importo di €. 11.437,96 iva compresa;

VISTA la fattura n. 235-18 del 30.11.2018 presentata dalla ditta Muraca s.r.l. ed acquisita al protocollo generale al n. 8408 del 06.12.2018 dell'importo di € 11.437,95 di cui €. 10.398,14 per sorte capitale ed €. 1.039,81 per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa relativa al servizio prestato dal 24 Ottobre al 7 Novembre 2018;

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 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 13528890, con scadenza validità 19/04/2019;

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_CZUTG_Ingresso_0002928 del 10/01/2018 a cui non seguita risposta nei termini previsti dall'art. 92, comma 2 del medesimo testo di legge, e 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 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**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta Muraca s.r.l. con sede in Via delle Terme, 181/B, 88046 Lamezia Terme (CZ), – C.F. e P.I. 03114000791, la somma complessiva di € 11.437,95 di cui € 10.398,14 per sorte capitale ed € 1.039,81 per IVA, come da fattura n. 235_18 del 30.11.2018, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n. 172 del 22/10/2018 per il servizio di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € 10.398,14 a favore della ditta Muraca srl, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT16V010054284000000000566, intestato allo stesso creditore presso la Banca BNL, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: Z4F256D6E0**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad € 1.039,81, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA");
- **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 11.437,95 è imputata al Cap. 1274 del Conto RR.PP., impegno n. 191/2018;
- **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 dell'Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente
Arch. Francesco Carpinelli