



COMUNE DI BRANCALEONE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

UNITA' OPERATIVA N° 3

SERVIZIO URANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI

Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065

E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it - PEC: ufficiotecnicobrancaleone@asmepec.it

N° 73/2019 Reg. Gen. Det.

N° 54/2019 Reg. Det. Uff. Tecnico

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 05 MARZO 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 3 del 28/02/2019 (gestione immobili comunali e servizi vari) e n. 4 del 28/02/2019 (gestione del verde pubblico comunale), 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 01/02/2019 – 28/02/2019 è stato svolto regolarmente;

VISTA la fattura n. 3 del 28/02/2019, presentata dalla Cooperativa Sociale Zante ed acquisita al protocollo generale al n. 1924 del 05/03/2019, 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;

VISTA la fattura n. 4 del 28/02/2019, presentata dalla Cooperativa Sociale Zante ed acquisita al protocollo generale al n. 1931 del 05/03/2019, 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;

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 06/03/2019;

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_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;

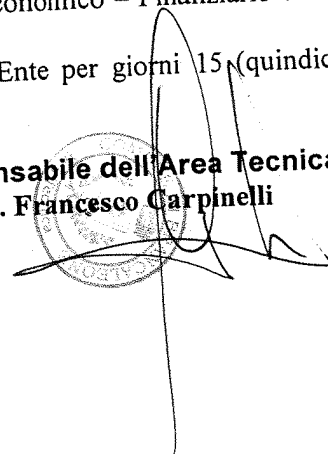
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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 per sorte capitale ed €. 335,80 per IVA, a saldo delle fatture nn. 3 e 4 del 28/02/2019, 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 (€. 610,56 fattura n. 3 ed €. 915,84 fattura n. 4) 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 (€. 134,32 fattura n. 3 ed €. 201,48 fattura n. 4), 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 al Cap. 978 conto RR.PP., impegno n. 159;**
- **Per €. 1.117,32 al Cap. 979 conto RR.PP., 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 Tecnica
Arch. Francesco Carpinelli



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Brancaleone li - 5 MAR. 2019

Il Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia ed Ambiente
(Arch. Francesco Carpinelli)

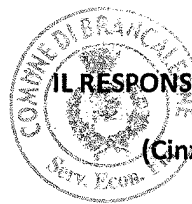
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Brancaleone li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Cinzia Valastro)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 7 MAR. 2019 con n. 140.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, D.LGS 267/2000, IN CONSEGUENZA DEL VISTO DI CUI SOPRA APPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

N. IMP. _____ CAP. _____ () RR.PP. _____ () CO. - DEL _____

N. LIQ. 40-41 CAP. 979 979 () RR.PP. _____ CO. - DEL 07/03/2019