



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

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

N° 93/2019 Reg. Gen. Det.

N° 68/2019 Reg. Det. Uff.Tecnico

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 13 MARZO 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 6/PA del 27/02/2019 (1°SAL) relativa ai lavori di sistemazione immobile in Via Napoli per trasloco uffici amministrativi dell'Istituto Comprensivo Brancaleone – Africo – Ditta Costrubo Società Cooperativa – CIG: Z1D265B93A.

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. 231 del 18/12/2018 con la quale sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta Costrubo Società Cooperativa per l'importo di €. 20.038,00 iva compresa;

VISTA determina n. 53 del 05/03/2019 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL;

VISTA la fattura n. 6/PA del 27/02/2019, presentata dalla ditta Costrubo Società Cooperativa ed acquisita al protocollo generale al n. 1827 del 28/02/2019, dell'importo di €. 17.878,40, di cui €. 16.253,09 per sorte capitale ed €. 1.625,31 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 lavoro 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_14431589, con scadenza validità 02/07/2019;

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;

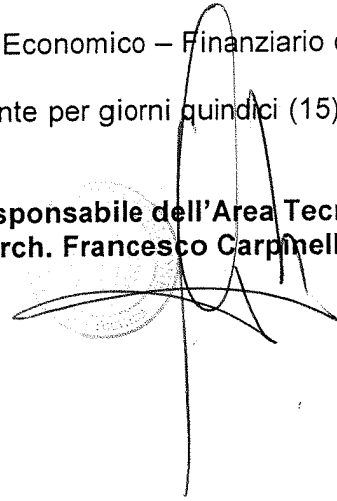
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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

DETERMINA

- **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta Costrubo Società Cooperativa, con sede legale in Messina – Frazione Giampileri Marina, Via Nazionale n. 166, – P.I. 02748200835, la somma complessiva di €. 17.878,40, di cui €. 16.253,09 per sorte capitale ed €. 1.625,31 per IVA, come da fattura n. 6/PA del 27/02/2019 relativa al 1° SAL, emessa a corrispettivo della prestazione resa per il lavoro di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 16.253,09 a favore della ditta Costrubo Società Cooperativa, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT60D0200816506000300583950, intestato allo stesso, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: Z1D265B93A**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 1.625,31, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA");
- **Di liquidare** la spesa complessiva di €. 17.878,40 al Cap. 1877 conto RR.PP., impegno n. 247;
- **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 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

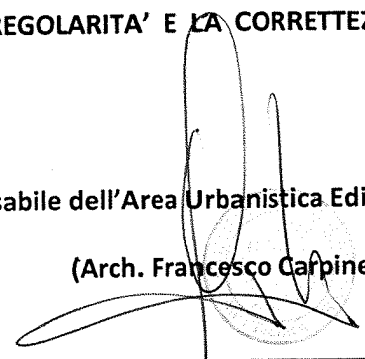
APPONE

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

Brancaleone li 3 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 _____ con n. _____.

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. 69 CAP. 1877 RR.PP. 2018 () CO. - DEL 2/10/2019