



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: ufficiotecnicoبرانcaleone@asmepec.it

N° 308/2019 Reg. Gen. Det.

N° 186/2019 Reg. Det. Uff.Tecnico

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 10 LUGLIO 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 13 del 30/06/2019 (gestione immobili comunali e servizi vari) e n. 12 del 30/06/2019 (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 01/06/2019 – 30/06/2019 è stato svolto regolarmente;

VISTA la fattura n. 12 del 30/06/2019, presentata dalla Cooperativa Sociale Zante ed acquisita al protocollo generale al n. 5165 del 08/07/2019, 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;

VISTA la fattura n. 13 del 30/06/2019, presentata dalla Cooperativa Sociale Zante ed acquisita al protocollo generale al n. 5164 del 08/07/2019, 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;

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_14904546, con scadenza validità 31/07/2019;

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;

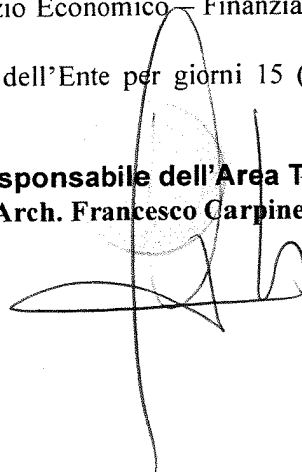
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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. 12 e 13 del 30/06/2019, 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. 13 ed €. 915,84 fattura n. 12) 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. 13 ed €. 201,48 fattura n. 12), 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 del bilancio in corso, impegno n. 159;**
- **Per €. 1.117,32 al Cap. 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 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

10 LUG. 2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(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. 224-225 CAP. _____ RR.PP. _____ () CO. - DEL 16/07/2019