



# COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

[www.comune.canolo.rc.it](http://www.comune.canolo.rc.it)

email PEC

[protocollocanolo@asmepec.it](mailto:protocollocanolo@asmepec.it)

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 093**

**del 29/07/2019**

**Registro Gen. 189**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Acquisto vario materiale (idrico e cemento). Liquidazione spesa.-

**CIG** Z83292084F

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 26/06/2019, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 11 del 29/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 42 del 11/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che con propria determina n° 84 del 15/07/2019, esecutiva, veniva determinato:

a) di acquistare il seguente materiale:

- Mt 5,00 TUBO PE100 HD D.20 PN16 UNI
- Nr 2 RACC x FERRO M. 1/2"x1/2"
- Nr 2 RACCORDO Ottone di RIPAR. d. 1/2"x1/2" F.
- Nr 2 RACCORDO Ottone di RIPAR. d.3/4"x3/4" F.
- Nr 2 RACCORDO Ottone Giallo x POLI ETILENE 20x1/2" M. G.F.
- Nr 2 RACCORDO Ottone Giallo x POLIETILENE 20x1/2" F. G.F.
- Nr 1 RACCORDO Ottone Giallo x POLIETILENE d.20 G.F.
- Nr 1 GOMITO Ottone Giallo x POLIETILENE 20x1/2" F. G
- Nr 1 VALVOLA Sfera STANDARD M.F. 1/2" a Farfalla."G.F."
- Nr 1 TRONCHETTO Ottone M.M. cm.30x3/4"
- Nr 80 SACCHETTI di CEMENTO II/B-LL 32,5R da Kg. 25
- Nr 2 RACCORDO MASCHIO IJOINT PP NBR PN16 D.63-2"
- Nr 2 GOMITO 90° IJOINT PP PN16 D.63
- Nr 2 RACCORDO DRITTO RADIATORE M/FC/OR 2"
- Mt 5,00 TUBO PE100 HD D.63 PN16
- Nr 5 RACCORDO Ottone di RIPAR. d. 1"x1" F.
- Nr 2 TRONCHETTO Ottone M.M. cm.30x1"
- Mt 30,00 TUBO PE100 HD D.20 PN16 UNI
- Nr 10 RACCORDO Ottone Giallo x POLI ETILENE 20x1/2" M. G.F.
- Nr 10 RACCORDO Ottone Giallo x POLIETILENE 20x1/2" F. G.F.
- Nr 10 VALVOLA Sfera STANDARD M.F. 1/2" a Farfalla."G.F."
- Nr 10 RACCORDO Ottone giallo x POLI ETILENE 1"x32 M. G.F.
- Nr 10 RACCORDO Ottone giallo x POLI ETILENE 1"x32 F. G.F.
- Nr 2 VALVOLA Sfera STANDARD M.F. 1" a Farfalla."G.F."
- Nr 10 TAPPO Ottone Giallo 1/2" M. G.F.
- Nr 10 TAPPO Ottone Giallo 3/4" M. G.F.
- Nr 10 VALVOLA Sfera STANDARD M.F. 3/4" a Farfalla"G.F."
- Mt 50,00 TUBO PE100 HD D.25 PN16 UNI
- Nr 5 RACCORDO x FERRO M. 3/4" x 3/4"
- Nr 10 RACCORDO Ottone giallo x POLI ETILENE 1"x32 M. G.F.
- Nr 1 CONTATORE ASCIUTTO D. 1" BOSCOUS7BP C/BOLLO
- Nr 1 CONTATORE ASCIUTTO D. 3/4 BOSCO
- Nr 2 COLLARE DI RIPARAZIONE inox 21 -25
- Nr 2 COLLARE DI RIPARAZIONE inox 26 -30
- Nr 2 COLLARE DI RIPARAZIONE inox 48 -51

b) di approvare il seguente preventivo di spesa:

- per il materiale idrico (al netto del ribasso) sarà di € 655,51 oltre l'IVA al 22% (pari ad € 144,21) per complessive € 799,72;
- per la fornitura di cemento (al netto del ribasso) sarà di € 189,84 oltre l'IVA al 22% (pari ad € 41,76) per complessive € 231,60

c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 977479/2019) alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800;*

d) di impegnare dette somme al:

- CAP 1188 del PEG - Missione 09 Progr. 04 Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 per € 799,72 (impegno 2019.399);
- CAP 958 del PEG - Missione 10 Progr. 05 Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 per € 231,60 (impegno 2019.398);

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato la fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 29/10/2018 prot. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0135937\_20181029 è stato richiesto informativa antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011 e smi;
- che l'informativa antimafia non è pervenuta entro il termine di cui all'art. 92 c. 2 del D.Lgs 159/2011 per cui in base al comma 3 dello stesso articolo, il presente incarico può essere affidato sotto condizione risolutiva ovvero decade "ope legis" se dalla Prefettura pervengono comunicazioni o informazioni interiettive di cui al D.Lgs 159/2011 e smi;
- la seguente fattura, presentata dalla su indicata Ditta, relativa alle prestazioni di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/52/2019	24/07/2019	25/07/19 al prot. n° 2024	845,07	185,92	1.030,99

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS\_15891172 (valido fino al 09/10/2019) da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTO l'art. 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, Il D.Lgs 118/2011;

## DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000, alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/52/2019	24/07/2019	25/07/19 al prot. n° 2024	845,07	185,92	1.030,99

- 3 - Di DARE ATTO che la liquidazione sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 4 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 5 - Di DARE ATTO di aver già IMPEGNATO, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, le seguenti spese al:
- CAP 1188 del PEG - Missione 09 Progr. 04 Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 per € 799,39 (impegno 2019.399);
  - CAP 958 del PEG - Missione 10 Progr. 05 Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 per € 231,60 (impegno 2019.398);
- 6 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 7 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio
- 8 - Di DARE ATTO che:
- a) La **fattura**, qui non allegata, è depositata negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
  - b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e\_mail [ufficiotecnico@comunecanolo.it](mailto:ufficiotecnico@comunecanolo.it),
  - c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
  - d) **la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;**
- 9 - Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:
- Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
  - Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio  
Arch Bruno Sculli

---

