



# COMUNE di CANOLO

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

---000---

www.comune.canolo.rc.it e\_mail PEC protocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 122**

**del 09/12/2019**

**Registro Gen. 244**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Acquisto, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento di 4 pneumatici per l'automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione spesa.

**CIG ZE229C5DBA**

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 in data 16/10/2019, 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° 99 del 20/09/2019, esecutiva, veniva determinato di:

- a) Acquistare n. 4 pneumatici anteriori, formato formato uso cava modello 10 R22,5 144/142 K con caratteristiche 110 Km/h e 168 q.li, per l'autocompattatore comunale targato DS634RY compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento dell'usato;
- b) di affidare detto servizio alla ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL - Gioiosa Ionica (RC) - Via Giardinazzo 13 C.F. e P. IVA 02914430802;
- c) approvare il preventivo di spesa pari ad € 1.540,98 oltre l'IVA al 22% pari € 339,02 per un importo complessivo di € 1.880,00;

CONSIDERATO che:

- a) detta spesa è stata impegnata al CAP 1250.1 del PEG - Missione 09 Progr. 03 Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 (Impegno 2019.532);
- b) la ditta ha effettuato il servizio richiesta;

VISTO:

- il certificato del Casellario Giudiziale da cui si evince che nella relativa banda dati risulta NULLA;
- il certificato dei Carichi Pendenti da cui si evince che NON risultano carichi pendenti;
- che in data 24/10/2018 prot. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0134155\_20181024 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
511/2019	02/10/19	10/10/19 prot 2717	1.540,98	339,02	1.880,00

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL\_19059169 da cui risulta che la ditta è in regola fino al 09/03/2020;

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 RESCIGNO PNEUMATICI SRL - Gioiosa Ionica (RC) - Via Giardinazzo 13 C.F. e P. IVA 02914430802, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
511/2019	02/10/19	10/10/19 prot 2717	1.540,98	339,02	1.880,00

- 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;
- c) 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 1250.1 del PEG - Missione 09 Progr. 03 Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 (Impegno 2019.532);
- 5 - 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;
- 6 - 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
- 7 - Di DARE ATTO che:
  - a) La fattura, qui non allegata, è depositata negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;

