



# COMUNE di CANOLO

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

---000---

www.comune.canolo.rc.it email PEC protocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 134**

**del 12/12/2019**

**Registro Gen. 262**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Revisione tachigrafo montato sull'automezzo comunale targato DM984VE adibito SCUOLABUS e sostituzione cristallo porta Dx. Liquidazione spesa.-

**CIG** [Z622A92077](#)

**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° 106 del 11/11/2019, esecutiva, veniva determinato di:

- a) Effettuare sull'automezzo comunale adibito a scuolabus, targato DM984VE, i seguenti interventi di manutenzione :revisione del tachigrafo deve essere sistemato l'alzacristallo della porta Dx;
- b) di affidare, dopo trattativa diretta su Me.Pa. n° 1106101/2019, sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), detto servizio alla ditta MELECA MICHELE con sede legale a Melicuco (RC) in via VIA OLIVETO VECCHIO 42 C.F. MLCMHL65S23F106F P. IVA 01087510804;
- c) approvare il preventivo di spesa **410,85** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **90,39**) per complessive € **501,24**;
- d) prendere impegno di spesa al CAP **656.1** Missione **04** Progr **06** del PEG Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 (**impegno 2019.584**);

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato il servizio richiesta;

VISTO:

- che in data 04/10/2018 prot. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0124245\_20181004 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
FO/1306	18/11/19	19/11/19 prot 3130	410,85	90,39	501,24

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL\_19338296 da cui risulta che la ditta è in regola fino al 26/03/2020;

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 MELECA MICHELE con sede legale a Melicuco (RC) in via VIA OLIVETO VECCHIO 42 C.F. MLCMHL65S23F106F P. IVA 01087510804, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:
 

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
FO/1306	18/11/19	19/11/19 prot 3130	410,85	90,39	501,24
- 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;
- a) 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 **656.1** Missione **04** Progr **06** del PEG Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 (**impegno 2019.584**);
- 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;
  - 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,

