



# 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° 046**

**del 23/04/2020**

**Registro Gen. 091**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Acquisto ipoclorito in soluzione. Liquidazione spesa.

**CIG ZA02C7A2EC**

**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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 03/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2020 – 2022, sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTA l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2010 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020-2022;

PREMESSO che:

- 1) con propria determina n° 32 del 19/03/2020, esecutiva, veniva determinato di:
  - a) acquistare Kg 1.250 di ipoclorito in soluzione per provvedere alla disinfezione dell'acquedotto comunale
  - b) affidare detta fornitura alla ditta *Marten srl, con sede in Maierato (VV) CAP 89843 zona Industriale loc. Casalnuovo, C.F. e P.IVA 01923350795;*
  - c) approvato il preventivo per una spesa di € 625,00 oltre l'IVA al 22% (pari ad € 137,50) per complessive € 762,50;
- 2) detta spesa trova copertura al CAP 1188 Missione 09 Progr 04 del PEG REDIGENDO Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.183);

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato la fornitura;

VISTO:

- in data 19/03/2020 prot. PR\_VVUTG\_Ingresso\_0012350\_20200319 è stata richiesta 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
732	24/03/20	30/03/20 prot 1087	625,00	137,50	762,50

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS\_19541853 (valido fino al 25/06/2020) 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 *Marten srl, con sede in Maierato (VV) CAP 89843 zona Industriale loc. Casalnuovo, C.F. e P.IVA 01923350795,* per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
732	24/03/20	30/03/20 prot 1087	625,00	137,50	762,50

- 3- 4 - Di DARE ATTO che la liquidazione sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 5 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 6 - 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 Missione 09 Progr 04 del PEG REDIGENDO Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.183);
- 7 - 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;
- 8 - 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
- 9 - 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),

