



COMUNE di CANOLO

89040 Città metropolitana di Reggio Calabria via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

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

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 060

del 28/05/2020

Registro Gen. 125

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di *ripristinare alcuni tratti della pubblica illuminazione*. Approvazione atti contabili 1 SAL e liquidazione Certificato di pagamento.-

CIG [ZC32B656C1](#)

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:

- a) si è reso necessario intervenire per ripristinare alcuni tratti della pubblica illuminazione;
- b) per l'esecuzione di detti lavori è stato predisposto, da responsabile dell'ufficio tecnico, un preventivo di spesa il cui importo è pari ad € 11.533,18 oltre l'IVA al 22% (pari ad € 2.537,30) per complessive € 14.070,48;
- c) Con propria determina n° 151 del 31/12/2019, esecutiva, veniva determinato di affidare i lavori alla ditta *ENERGY SERVICE di Canfora Gianluca con sede in c/da PASSO ZITA snc - 89040 - GERACE (RC) CF CNFGLC74E16D976F P.IVA 02839710809* che ha offerto un ribasso del 2% sull'importo preventivato per cui la spesa, al netto del ribasso, risulta essere di € **11.302,52** oltre l'IVA pari al 22% (pari ad € 2.486,55). L'importo complessivo della spesa è pari ad euro **13.789,07**;
- d) In data 27/01/2020 è stato firmato il foglio di patti e condizioni nella quale prevede che i pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50%, un importo non inferiore a € 5.700,00;
- e) In data 03/02/2020 è stato redatto il verbale consegna dei lavori;

VISTI gli atti contabili: libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, 1° SAL, redatti dal tecnico Comunale/DL e firmati dalla Ditta appaltatrice,

VISTO il 1° Certificato di Pagamento ammontante ad euro 6.083,57 oltre all'IVA al 22% per un totale complessivo di euro 7.421,96;

VISTA la fattura n° FATTPA 1_20 del 25/05/2020 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/05/2020 al n° 1511, con i seguente importi in €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 22%	TOTALE	
Relativo al 1° Certificato Pagamento	6.083,57	1.338,39	7.421,96

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS_19438010 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **18/06/2020**);

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);

VISTA la deliberazione della G.C. n° 26 del 20/04/2020 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011;

VISTO: il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 184;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
 il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
 il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

- 1) Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2) Di APPROVARE per i lavori di "ripristinare alcuni tratti della pubblica illuminazione" eseguiti dalla ditta *ENERGY SERVICE di Canfora Gianluca con sede in c/da PASSO ZITA snc - 89040 - GERACE (RC) CF CNFGLC74E16D976F P.IVA 02839710809*:
 - a) gli atti contabili: libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, 1° SAL, redatti dal tecnico comunale /D.L. firmati dalla Ditta Appaltatrice,
 - b) il 1° Certificato di pagamento da cui risulta a favore della Ditta per l'importo di € 6.083,57 oltre all'IVA al 22% per un totale complessivo di euro 7.421,96;
 - c) la fattura n° FATTPA 1_20 del 25/05/2020 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/05/2020 al n° 1511, con i seguente importi in €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 22%	TOTALE	
Relativo al 1° Certificato Pagamento	6.083,57	1.338,39	7.421,96

- 3) 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, le somme su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, al CAP **3291** Missione **10** Progr **05** del **redigendo** PEG Bilancio Anno **2020-2022** annualità **2020** (impegno 2020.282)
- 4) Di LIQUIDARE:
- a) la fattura n° FATTPA 1_20 del 25/05/2020 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/05/2020 al n° 1511, con i seguente importi in €:
- | IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic) | IVA al 22% | TOTALE |
|---|------------|----------|
| Relativo al 1° Certificato Pagamento 6.083,57 | 1.338,39 | 7.421,96 |
- Imputandola al CAP sopra specificato,
- b) applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 5) Di EMETTERE per la Ditta il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa e precedentemente specificato nelle premesse;
- 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 presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
- b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail 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;**
- 8) 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



COMUNE DI CANOLO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 28/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 28/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo