



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 46

del 25/06/2015

Registro Gen. 96

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto materiale vario per riparazione/manutenzione decespugliatori. Liquidazione fattura
CIG [Z3F12957FC](#) **CUP**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 15/01/2015, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato il PEG 2014 ed assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTO l'art. 163, c.3 del TUEL n. 267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2015;

PREMESSO che con propria determina n° 179 del 31/12/2014, esecutiva, veniva determinato di:

- 1) Di acquistare i seguenti materiali di consumo per i decespugliatori in dotazione All'Ente:
 - a) N° 14 dischi nr 2 denti SP 1.6;
 - b) N° 8 dischi nr 5 denti SP 1.4;
 - c) N° 14 bobine filo nylon per decespugliatori tondo mm 4,0 da mt 50;
 - d) N° 5 bobine filo nylon per decespugliatori tondo mm 1,6 da mt 15;
 - e) N° 5 visiere protettive con rete in metallo regolabili;
 - f) N° 3 lime triangolari con manico;
 - g) Lt 7 Olio miscela;
 - h) Lt 9 Olio mix;
 - i) N° 18 paia di guanti fiore di crosta bovino bianchi;
 - j) N° 30 paia di guanti nitrile;
 - k) N° 3 paia di stivali antin ginocchio con puntale in lamina gialli;
 - l) N° 1 paia di stivali ginocchio in PVC verde;
 - m) N° 1 lucchetto;
- 2) approvare il preventivo di spesa che ammonta ad € 740,00 oltre l'IVA al 22% (per € 162,80) per complessive € 902,80;
- 3) affidare il servizio alla ditta Stilo Saverio, con sede a Canolo (RC) in via V. Emanuele n° 5,
- 4) prendere impegno di spesa al CAP 1300 del PEG RR.PP. redigendo Bilancio Anno 2014 – (Impegno 2014.730),

CONSIDERATO che la ditta incaricata ha provveduto ad effettuare in servizio richiesto;

VISTA la fattura n° 83/2015 del 11/02/2015 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 13/03/2015 al prot. 695 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
740,00	22,00 % = 162,80	902,80

VISTO il DURC, prot n° 34498230 del 12/03/2015 CIP n° 20151882928916, rilasciato in data 18/03/2015 dall'INAIL di Reggio Calabria su richiesta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da cui risulta che la ditta è in regola;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, L. 190/2014 meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicata;

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

D E T E R M I N A

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n° 83/2015 del 11/02/2015 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 13/03/2015 al prot. 695 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
740,00	22,00 % = 162,80	902,80

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - Di IMPUTARE la spesa al CAP. 1300 del PEG RR. PP. redigendo Bilancio Anno 2015 – (Impegno 2014.730);

- 5 - 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;
- 6 - Di DARE ATTO che:
- a) La **fattura** è depositata, nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto, presso ufficio tecnico;
 - 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;**
- 7 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
- a - del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b - della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch. Bruno Sculli
