



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° 127

del 14/11/2016

Registro Gen. 252

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto vario materiale elettrico per riparare i tratti non funzionanti della pubblica illuminazione. Liquidazione spesa.-

CIG [Z421AE9A3E](#)

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° 20 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che con propria determina n° 102 del 05/08/2016, esecutiva, veniva determinato di:

- 1) acquistare per la sistemazione di alcuni tratti della pubblica illuminazione il seguente materiale perché il Comune è sprovvisto:
 - a) n° 30 lampade vapori di sodio alta pressione tubolare E40 150W,
 - b) n° 30 reattore elettrico lampada E40 150W,
 - c) n° 45 reattore sapim 100w 230v apf,
 - d) n° 50 portalampade E27 in ceramica con staffa,
- 2) Approvare il preventivo di spesa per € 948,50 (oltre l'IVA al 22% pari ad € 208,67) per un totale complessivo di € 1.157,17;
- 3) affidare direttamente in predetto servizio alla ditta *Auddino Edilizia srl, con sede in via P.P. Pasolini, 6 - 89024 Polistena (RC) C.F./P. IVA 02914290800*, essendo la spesa inferiore ad € 1.000,00;

CONSIDERATO che:

- a) detta spesa è impegnata al CAP 1008 del PEG Missione 10 Progr. 10.05 Bilancio Anno 2016-2018 annualità 2016 (**impegno 2016.519**);
- b) durante il corso dei lavori le quantità sopra specificate sono state modificate in base alle esigenze, per far funzionare i tratti, acquistando:
 - n° 36 lampade vapori di sodio alta pressione tubolare E40 150W,
 - n° 45 reattore sapim 100w 230v apf,
 - n° 22 reattore elettrico lampada E40 150W,
 - n° 50 portalampade E27 in ceramica con staffa,
- c) la ditta ha effettuato la prestazione richiesta;

VISTA la fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/34	29/09/16	29/09/16 prot 2673	887,50	195,25	1.082,75

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_4865196 (valido fino al 21/01/2017) 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 - APPROVARE E LIQUIDARE alla ditta *Auddino Edilizia srl, con sede in via P.P. Pasolini, 6 - 89024 Polistena (RC) C.F./P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	Imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/34	29/09/16	29/09/16 prot 2673	887,50	195,25	1.082,75

- 3 - Di DARE ATTO che:
 - a) la liquidazione sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
 - b) si è verificata una economia rispetto all'impegno preso con la propria determina n° 102/2016 di € 74,42;
- 4 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 5 - Di IMPEGNARE, 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, la somma in fattura corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, le seguenti spese al CAP 1008 Miss. 10 Progr. 5 del PEG Bilancio Anno 2016-2018 annualità 2016 (**impegno 2016.519**);
- 6 - 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;

- 7 - Di LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 le predette somme imputandola al CAP sopra specificato;
- 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,
 - 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;**
- 10 - 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 (RC) - 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 14/11/2016

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 14/11/2016

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.