



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana Reggio Calabria 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° 91

del 23/08/2017

Registro Gen. 176

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Verbale Somma Urgenza *spargimento sulle strade comunali del sale industriale igienizzato specifico per disgelo*. Liquidazione spesa.

CIG [Z9C1E0FC0E](#)

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 3 in data 18 maggio 2017, 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° 19 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose verificatosi nei giorni 6 e 7 gennaio c.a., il Sindaco pro-tempore nella qualità di Responsabile di Protezione Civile, constatava che:

- a) le strade comunali erano intransitabili in quanto il solo intervento dello spalaneve comunale non era sufficiente in quanto il gelo formava uno strato di ghiaccio che rendeva difficile la loro transitabilità per cui veniva ravvisava la necessità di acquistare e cospargere del sale (specifico per disgelo) per aumentare la sicurezza;
- b) Il Comune non dispone di idonea attrezzatura per spargere detto sale;
- c) Era necessario intervenire immediatamente per cui redigeva un verbale di somma urgenza in data 08/01/2017 con la quale:
 - affidava il servizio di spargimento del sale industriale igienizzato specifico per disgelo sulle strade comunali alla ditta *Costruzioni Edili sas di Nicola Cherubino con sede legale ad Agnana Calabria (RC) via Roma 41 CF e P.IVA 02624060808* in quanto in possesso di idonea attrezzatura spargisale e disponibile ad intervenire immediatamente ad effettuare detto servizio compreso il trasporto del sale dal luogo d'acquisto a dove deve essere gettato;
 - concordava, per detto servizio, il costo complessivo di € 1.200,00 oltre l'IVA al 22% per complessive 1.464,00;

CONSIDERATO che detto servizio è stato svolto dalla Ditta incaricata;

VISTA la deliberazione della GC n° 15 del 06/02/2017, esecutiva con la quale veniva:

- a) preso atto del verbale di somma urgenza,
- b) deliberato di richiedere la spesa su indicata alla Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile,

VISTA la propria determina n° 33 del 30/03/2017, esecutiva, con la quale veniva approvato il verbale di somma urgenza e preso impegno di spesa al CAP 1170 - Missione 11 Progr. 01 - del PEG Bilancio Anno 2017-2019 annualità 2017 (Impegno 2017.213);

VISTA la fattura n° FATTPA 1_17 del 15/02/2017, acquisita al protocollo del Comune in data 25/07/2017 al n° 2260 presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

| IMPORTO (lavori +oneri Sic) | IVA al 22% | TOTALE |
|-----------------------------|------------|----------|
| 1.200,00 | 264,00 | 1.464,00 |

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_7948174 (valevole fino al 13/10/2017) 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 e smi e il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE e LIQUIDARE, per il trasporto e lo spargimento *sulle strade comunale del sale industriale igienizzato specifico per disgelo*, la fattura n° FATTPA 1_17 del 15/02/2017, acquisita al protocollo del Comune in data 25/07/2017 al n° 2260 presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

| IMPORTO (lavori +oneri Sic) | IVA al 22% | TOTALE |
|-----------------------------|------------|----------|
| 1.200,00 | 264,00 | 1.464,00 |

- 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;

- 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, le su indicate somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili al CAP 1170 - Missione 11 Progr. 01 - del PEG Bilancio Anno 2017-2019 annualità 2017 (Impegno 2017.213);
- 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 ai 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:
- La **fattura**, qui non allegata, è depositata negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
 - il RUP è l'arch. Bruno Sculli e _mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
 - 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,
 - 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 23/08/2017

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 23/08/2017

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.