



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - 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° 116

del 26/10/2018

Registro Gen. 229

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto di n° 40 cassonetti in polietilene ad alta densità (HDPE) capacità 1.100 litri con copertura piana. Liquidazione spesa.-

CIG [Z7324662AE](#)

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 7 in data 21 dicembre 2017, 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° 12 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 49 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che con propria determina n° 73 del 23/07/2018, esecutiva, veniva determinato di:

- a) Acquistare n° 40 cassonetti in polietilene ad alta densità (HDPE) capacità 1.100 litri con copertura piana;
- b) Effettuare una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara con tre Ditte presenti sul MePa;
- c) di affidare la fornitura alla *ditta NORAP, convenzionata al MePa, Via D.co De Roberto, 79 - 80143 Napoli CF e P.IVA 05387881211* per una spesa di € 8.200,00 oltre l'IVA al 22% (pari ad € 1.804,00) per complessive € 10.004,00;

CONSIDERATO che:

- a) detta spesa è stata impegnata al CAP 3160 Missione 09 Progr. 03 del PEG Bilancio Anno 2018-2020 annualità 2018 (**impegno 2018.441**);
- b) la ditta ha effettuato la consegna della fornitura richiesta;

VISTO:

- il certificato del Casellario Giudiziale da cui si evince che nella relativa banda dati risulta NULLA;
- il certificato dei Carichi Pendenti da cui si evince che NON risultano carichi pendenti;
- che in data 03/08/2018 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0210027_20180803 è stato richiesto 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
29FPA	15/10/18	15/10/18 prot 3192	8.200,00	1.804,00	10.004,00

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_12442064 da cui risulta che la ditta è in regola fino al 13/11/2018;

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 *ditta NORAP, convenzionata al MePa, Via D.co De Roberto, 79 - 80143 Napoli CF e P.IVA 05387881211*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
29FPA	15/10/18	15/10/18 prot 3192	8.200,00	1.804,00	10.004,00

- 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 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 3160 Missione 09 Progr. 03 del PEG Bilancio Anno 2018-2020 annualità 2018 (**impegno 2018.441**);;
- 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 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

8 - 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;**

9 - 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 26/10/2018

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 26/10/2018

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