



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

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

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 129

del 03/12/2018

Registro Gen. 254

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto lavabo e sanitari compreso accessori e rubinetteria. Liquidazione spesa.

CIG ZEF258EB41

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° 118 del 30/10/2018, esecutiva, veniva determinato di:

- a) Acquistare un lavabo ed i sanitari (compreso accessori e rubinetteria) da installare nel bagno dell'immobile comunale ubicato a Canolo Nuova, adibito a presidio guardia medica in sostituzione di quelli esistenti;
- b) Di affidare detta fornitura alla ditta Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. Iva 02914290800;
- c) Di approvare il preventivo di spesa pari ad € 318,17 oltre l'IVA al 22% pari ad € 70,00 per complessive € 388,17;

CONSIDERATO che:

- a) detta spesa è stata impegnata al CAP 1124.1 del PEG - Missione 08 Progr. 02 BILANCIO Anno 2018-2020 annualità 2018 (Impegno 2018.600);
- b) la ditta ha effettuato il servizio 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 29/10/2018 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0135937_20181029 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
PA/90	02/11/18	06/11/18 prot 3374	318,17	70,00	388,17

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_13304441 (valido fino al 29/01/2019) 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 - Di APPROVARE E LIQUIDARE, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000, alla ditta Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. Iva 02914290800, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/90	02/11/18	06/11/18 prot 3374	318,17	70,00	388,17

- 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;
- c) 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 1124.1 del PEG - Missione 08 Progr. 02 BILANCIO Anno 2018-2020 annualità 2018 (Impegno 2018.600);
- 5 - 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;
- 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 negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;

