



# 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° 014**

**del 07/02/2019**

**Registro Gen. 032**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) su MePa. Liquidazione spesa.-

**CIG** Z9E261BEF9

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 8 del 28 dicembre 2018, 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;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 03 del 10/01/2019, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2019-2021 sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTA l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2010 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2019-2021;

PREMESSO che con propria determina n° 141 del 04/12/2018, esecutiva, veniva determinato di:

- a) Acquistare i seguenti dispositivi di protezione individuale: scarpe, giacca e pantaloni ad alta visibilità, n° 50 pezzi maschere respiratoria con filtro a carboni attivi, n° 40 guanti in nylon e n° 40 guanti NBR leggero, al fine di salvaguardare detti lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro per gli otto addetti comunali;
- b) Affidare detta fornitura, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA n° 4608316 del 04/12/2018, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) dell'articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., alla ditta Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800;
- c) approvare il preventivo la spesa di € 1.398,50 oltre l'IVA al 22% pari € 307,67 per un importo complessivo di € 1.706,17;
- d) impegnare detta spesa al CAP 1250.2 del PEG - Missione 09 Progr. 04 BILANCIO Anno 2018-2020 annualità 2018 (impegno 2018.652);

CONSIDERATO che:

- a) il certificato del Casellario Giudiziale da cui si evince che nella relativa banda dati risulta NULLA;
- b) il certificato dei Carichi Pendenti da cui si evince che NON risultano carichi pendenti;
- c) la ditta ha effettuato la prestazione richiesta;
- d) 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;
- e) 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;

VISTA la fattura trasmessa dalla Ditta sopra specificata, con i seguenti importi:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/113	24/12/18	27/12/18 prot 3881	1.269,70	279,33	1.549,03

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL\_15035721 da cui risulta che la ditta è in regola fino al 06/06/2019;

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 la seguente fattura, trasmessa dalla ditta Auddino Edilizia srl, con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. Iva 02914290800,

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/113	24/12/18	27/12/18 prot 3881	1.269,70	279,33	1.549,03

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - 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 1250.2 del PEG RR.PP. - Missione 09 Progr. 04 redigendo BILANCIO Anno 2019-2021 annualità 2019 (impegno 2018.652);
- 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 LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandole ai CAP sopra specificato;

