



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° 016

del 13/02/2019

Registro Gen. 035

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento di due pneumatici per l'automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione spesa.

CIG [ZD426E945F](#)

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° 03 del 29/01/2019, esecutiva, veniva determinato di:

- a) Acquistare n. 2 pneumatici anteriori, formato formato uso cava modello 10 R22,5 144/142 K con caratteristiche 110 Km/h e 168 q.li, per l'autocompattatore comunale targato DS634RY compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento dell'usato;
- b) di affidare detto servizio alla ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL - Gioiosa Ionica (RC) - Via Giardinazzo 13 C.F. e P. IVA 02914430802;
- c) approvare il preventivo di spesa pari ad € 778,69 oltre l'IVA al 22% pari € 171,31 per un importo complessivo di € 950,00;

CONSIDERATO che:

- a) detta spesa è stata impegnata al CAP 1250.1 del PEG - Missione 09 Progr. 03 REDIGENDO Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 (Impegno 2019.048);
- 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 24/10/2018 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0134155_20181024 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
47/2019	31/01/19	01/02/19 prot 291	778,69	171,31	950,00

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_13971600 da cui risulta che la ditta è in regola fino al 15/03/2019;

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 E LIQUIDARE, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000, alla ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL - Gioiosa Ionica (RC) - Via Giardinazzo 13 C.F. e P. IVA 02914430802, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
47/2019	31/01/19	01/02/19 prot 291	778,69	171,31	950,00

- 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;
- 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 1250.1 del PEG - Missione 09 Progr. 03 REDIGENDO Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 (Impegno 2019.048);
- 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;

