



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° 021

del 20/02/2019

Registro Gen. 041

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Intervento di Manutenzione su automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE. Liquidazione spesa.-
CIG Z36268938D **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° 151 del 28/12/2018, esecutiva, veniva determinato di:

- a) Effettuare sull'automezzo adibito a scuolabus, targato DM984VE, necessita effettuare:
 - 1) la revisione annuale;
 - 2) revisione estintore,
 - 3) sostituzione di 5 lampadine,
 - 4) sostituzione boccole barra anteriore e posteriore, boccole biscotto balestre posteriore,
 - 5) tassello sospensione,
 - 6) saldatura sostegno porta compreso smontaggio e montaggio;
- b) di approvato il preventivo di spesa di € 743,25 oltre l'IVA al 22% pari € 163,52 per un importo complessivo di € 906,77;
- c) di affidare detto servizio alla ditta MELECA MICHELE con sede legale a Melicuco (RC) in via VIA OLIVETO VECCHIO 42 C.F. MLCMHL65S23F106F P. IVA 01087510804;
- d) di impegnare al CAP 656.1 Missione 04 Progr 06 del PEG Bilancio Anno 2018-2020 annualità 2018 (impegno 2018.733);

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato il servizio richiesta;

VISTO:

- che in data 04/10/2018 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0124245_20181004 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
FO/19	23/01/19	24/01/19 prot 196	743,25	163,52	906,77

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_14277482 da cui risulta che la ditta è in regola fino al 01/04/2019;

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 MELECA MICHELE con sede legale a Melicuco (RC) in via VIA OLIVETO VECCHIO 42 C.F. MLCMHL65S23F106F P. IVA 01087510804, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
FO/19	23/01/19	24/01/19 prot 196	743,25	163,52	906,77
- 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;
- a) 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 656.1 Missione 04 Progr 06 RR.PP. del PEG Redigendo Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 (impegno 2018.733);
- 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

