



# 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° 070**

**del 20/05/2019**

**Registro Gen. 131**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Lavori di sostituire n° 12 proiettori del campo di calcetto a Canolo Nuova e messa in sicurezza del quadro elettrico. Liquidazione spesa.-  
**CIG** Z33268830E **CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 8 in data 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° 11 del 29/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 42 del 11/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che con propria determina n° 152 del 28/12/2018, esecutiva, veniva determinato:

- di eseguire lavori di sostituire n° 12 proiettori del campo di calcetto a Canolo Nuova e messa in sicurezza del quadro elettrico;
- di approvare il preventivo di spesa € 1.161,80 oltre l'IVA al 22% (per € 255,60) per complessive € 1.417,40;
- di affidare i lavori alla ditta *ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca con sede in c/da PASSO ZITA snc - 89040 - GERACE (RC) CF CNFGLC74E16D976F P.IVA 02839710809*;
- di impegnare al CAP 3280 Missione 08 Progr 01 BILANCIO Anno 2018-2020 annualità 2018 (**impegno 2018.735**);

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato i lavori previsti;

VISTO:

- che i lavori sono stati effettuati dalla Ditta;
- che in data 25/01/2019 prot. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0011491\_20190125 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
FATTPA 2_19	17/05/19	20/05/19 al prot. n°1407	1.161,80	255,60	1.417,40

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS\_14603341 da cui risulta che la ditta è in regola fino al 11/07/2019;

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);

VISTA la deliberazione dalla G.C. n° 22 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi così per come previsto dal D.Lgs 118/2011;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, Il D.Lgs 118/2011;

## DETERMINA

- Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- Di APPROVARE E LIQUIDARE, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000, alla ditta *ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca con sede in c/da PASSO ZITA snc - 89040 - GERACE (RC) CF CNFGLC74E16D976F P.IVA 02839710809*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:
 

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
FATTPA 2_19	17/05/19	20/05/19 al prot. n°1407	1.161,80	255,60	1.417,40
- Di DARE ATTO che la liquidazione sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 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 CAP 3280 Missione 08 Progr 01 del PEG Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 (**impegno 2019.166**);
- 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;
- 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
- Di DARE ATTO che:
  - La **fattura**, qui non allegata, è depositata negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;

