



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° 135

del 12/12/2019

Registro Gen. 263

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Nolo autospurgo per ripristino fogna comunale a Canolo Centro.
Liquidazione spesa.-

CIG [Z232418E51](#)

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 in data 16/10/2019, 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° 062 del 20/06/2018, esecutiva, veniva determinato di:

- a) Noleggiare un auto spurgo per liberare la rete fognaria comunale a Canolo Centro, via Roma Trav. 1;
- b) di affidare detto servizio, dopo aver consultato la White List della Prefettura di Reggio Calabria, alla ditta *S. E. Servizi Ecologici srl con sede legale a Cittanova (RC) in via Vincenzo Bellini n° 2 Cod. fiscale e P.IVA 02320530807*,
- c) approvare il preventivo di spesa **300,00** oltre l'IVA al 22% (per € **66,00**) per complessive € **366,00**;
- d) prendere impegno di spesa al CAP **1216** del PEG - Missione **09** Progr. **04**;

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato il servizio richiesta;

VISTA 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
0000296/A	07/08/19	28/11/19 prot 3235	300,00	66,00	366,00

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_18774252 da cui risulta che la ditta è in regola fino al 22/02/2020;

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 *S. E. Servizi Ecologici srl con sede legale a Cittanova (RC) in via Vincenzo Bellini n° 2 Cod. fiscale e P.IVA 02320530807*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
0000296/A	07/08/19	28/11/19 prot 3235	300,00	66,00	366,00

- 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;
 - 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 **1216** Missione **09** Progr **04** RR.PP. del PEG Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 (**impegno 2018.389**);
- 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;
 - b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
 - c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
 - d) **la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente**;
- 8 - Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:
 - Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli

