



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.ite_mail PECprotocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 059

del 28/05/2020

Registro Gen. 124

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto attrezzatura per la sanificazione degli immobili ed automezzi comunali per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Impegno spesa e Liquidazione fattura.-

CIG Z4F2C88330

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 03/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2020 – 2022, 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 2020-2022;

PREMESSO che:

- a) l'Amministrazione Comunale con deliberazione dalla G.C. n° 17 del 23/03/2020, esecutiva, al fine di garantire tutte le azioni di contenimento e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 ed a tutela della salute pubblica, dava atto d'indirizzo al responsabile dell'area tecnica manutentiva per predisporre quanto necessario per effettuare un intervento di lavaggio e sanificazione di strade e piazze, mezzi e strutture comunali, mediante l'acquisto della necessaria attrezzatura o mediante l'affidamento a ditta specializzata;
- b) con propria determina n° 39 del 25/03/2020, esecutiva veniva determinato:
- 1) di acquistare una struttura composta da una motopompa AR 403 con motore a scoppio a benzina da 6CV carrellata con cisterna da lt 130, 40lt/min a 40bar completa di barra inox con 5 augelli, più staffe, tubi di raccordo e lancia Mitra, mt 30,00 tubo in PVC, pompa a zaino elettrica da 10 litri per effettuare operazioni straordinarie per la sanificazione degli immobili comunali (palazzo municipale, delegazione, scuola) e degli automezzi comunali, luoghi pubblici ecc.;
 - 2) di affidare, mediante affidamento diretto, detta fornitura alla ditta *Ventra sas di Ventra Vincenzo & C con sede legale in viale Merano n. 143 – 89022 Cittanova (RC) C.F. e P.IVA 01484050800*;
 - 3) di approvare il preventivo di spesa pari ad € **1.189,70** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **261,73**) per complessive € **1.451,43**;

CONSIDERATO che

- 1) al CAP **1121** Missione **11** Progr **01** del PEG **REDIGENDO** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 vi è necessaria copertura finanziaria;
- 2) la ditta ha effettuato la predetta fornitura;

VISTO:

- a) in data 26/03/2020 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0033021_20200326 è stata richiesta informativa antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011 e smi
- b) 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 interietive di cui al D.Lgs 159/2011 e smi;
- c) 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 |
|-----|----------|-----------------------------|------------|------------|----------|
| 357 | 19/05/20 | 25/05/2020 al prot 1500 | 1.189,70 | 261,73 | 1.451,43 |
- d) il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS_19716728 (valido fino al 08/07/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;
- e) 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'articolo 163, 183 e 184 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs 118/2011 ed in particolare il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 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 *Ventra sas di Ventra Vincenzo & C con sede legale in viale Merano n. 143 – 89022 Cittanova (RC) C.F. e P.IVA 01484050800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
357	19/05/20	25/05/2020 al prot 1500	1.189,70	261,73	1.451,43

- 3 - Di IMPEGNARE, 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 **1121** Missione **11** Progr **01** del PEG **REDIGENDO** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020;

- 4 - 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;
- 5 - Di LIQUIDARE le somme su indicate:
 - a) ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 imputandole al CAP sopra specificato,
 - b) applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 6 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 7 - 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
- 8 - 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;**
 - e) ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - 1) Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - 2) Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.
- 9 - 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



COMUNE DI CANOLO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 28/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 28/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo