



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° 074

del 29/07/2020

Registro Gen. 157

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa.-

CIG Z9E261BEF9 (per € 157,14)
Z4F2C7E264 (per € 543,15)

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:

- 1) con propria determina n° 33 del 19/03/2020, esecutiva, veniva determinato:
 - a) di acquistare per gli addetti comunali agli RSU, all'acquisto dei seguenti DPI:
 - N° 10 Mascherine,
 - N° 1 Scarpe da donna run low taglia 36,
 - N° 1 Scarpe alte S3 taglia 44,
 - N° 5 Giacca e pantalone alta visibilità 60 % cotone 40 % poliestere Elastico in vita lato posteriore per periodo estivo (una per taglia) taglie 44, 46, 48, 50 e 52,
 - Guanto in cotone spalmato NBR antitaglio antinfortunistica:
 - quantità 30 taglia 7,
 - quantità 20 taglia 8,
 - quantità 20 taglia 10;

al fine di salvaguardare detti lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro;
 - b) di approvare il preventivo di spesa pari ad € **574,01** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **126,28**) per complessive € **700,29**;
 - c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 1171066/2019) alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*;
- 2) detta spesa trova copertura al:
 - 3) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2018.652**) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - 4) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2020.184**) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato parte della fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 19/11/2019 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0137701_20191119 è stata richiesta 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 al 1° acconto della fornitura di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_23111481 (valido fino al 10/11/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;

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 *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibili	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

- 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;

- 5 - 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. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2018.652) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - CAP. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.184) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,
- 6 - 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;
- 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

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° 074

del 29/07/2020

Registro Gen. 157

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa.-

CIG Z9E261BEF9 (per € 157,14)
Z4F2C7E264 (per € 543,15)

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:

- 1) con propria determina n° 33 del 19/03/2020, esecutiva, veniva determinato:
 - a) di acquistare per gli addetti comunali agli RSU, all'acquisto dei seguenti DPI:
 - N° 10 Mascherine,
 - N° 1 Scarpe da donna run low taglia 36,
 - N° 1 Scarpe alte S3 taglia 44,
 - N° 5 Giacca e pantalone alta visibilità 60 % cotone 40 % poliestere Elastico in vita lato posteriore per periodo estivo (una per taglia) taglie 44, 46, 48, 50 e 52,
 - Guanto in cotone spalmato NBR antitaglio antinfortunistica:
 - quantità 30 taglia 7,
 - quantità 20 taglia 8,
 - quantità 20 taglia 10;

al fine di salvaguardare detti lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro;
 - b) di approvare il preventivo di spesa pari ad € **574,01** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **126,28**) per complessive € **700,29**;
 - c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 1171066/2019) alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*;
- 2) detta spesa trova copertura al:
 - 3) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2018.652**) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - 4) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2020.184**) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato parte della fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 19/11/2019 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0137701_20191119 è stata richiesta 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 al 1° acconto della fornitura di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_23111481 (valido fino al 10/11/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;

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 *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibili	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

- 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;

- 5 - 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. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2018.652) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - CAP. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.184) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,
- 6 - 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;
- 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

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° 074

del 29/07/2020

Registro Gen. 157

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa.-

CIG Z9E261BEF9 (per € 157,14)
Z4F2C7E264 (per € 543,15)

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:

- 1) con propria determina n° 33 del 19/03/2020, esecutiva, veniva determinato:
 - a) di acquistare per gli addetti comunali agli RSU, all'acquisto dei seguenti DPI:
 - N° 10 Mascherine,
 - N° 1 Scarpe da donna run low taglia 36,
 - N° 1 Scarpe alte S3 taglia 44,
 - N° 5 Giacca e pantalone alta visibilità 60 % cotone 40 % poliestere Elastico in vita lato posteriore *per periodo estivo* (una per taglia) taglie 44, 46, 48, 50 e 52,
 - Guanto in cotone spalmato NBR antitaglio antinfortunistica:
 - quantità 30 taglia 7,
 - quantità 20 taglia 8,
 - quantità 20 taglia 10;

al fine di salvaguardare detti lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro;
 - b) di approvare il preventivo di spesa pari ad € **574,01** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **126,28**) per complessive € **700,29**;
 - c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 1171066/2019) alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*;
- 2) detta spesa trova copertura al:
 - 3) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2018.652**) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - 4) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2020.184**) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato parte della fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 19/11/2019 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0137701_20191119 è stata richiesta 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 al 1° acconto della fornitura di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_23111481 (valido fino al 10/11/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;

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 *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibili	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

- 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;

- 5 - 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. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2018.652) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - CAP. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.184) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,
- 6 - 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;
- 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

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° 074

del 29/07/2020

Registro Gen. 157

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa.-

CIG Z9E261BEF9 (per € 157,14)
Z4F2C7E264 (per € 543,15)

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:

- 1) con propria determina n° 33 del 19/03/2020, esecutiva, veniva determinato:
 - a) di acquistare per gli addetti comunali agli RSU, all'acquisto dei seguenti DPI:
 - N° 10 Mascherine,
 - N° 1 Scarpe da donna run low taglia 36,
 - N° 1 Scarpe alte S3 taglia 44,
 - N° 5 Giacca e pantalone alta visibilità 60 % cotone 40 % poliestere Elastico in vita lato posteriore per periodo estivo (una per taglia) taglie 44, 46, 48, 50 e 52,
 - Guanto in cotone spalmato NBR antitaglio antinfortunistica:
 - quantità 30 taglia 7,
 - quantità 20 taglia 8,
 - quantità 20 taglia 10;

al fine di salvaguardare detti lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro;
 - b) di approvare il preventivo di spesa pari ad € **574,01** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **126,28**) per complessive € **700,29**;
 - c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 1171066/2019) alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*;
- 2) detta spesa trova copertura al:
 - 3) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2018.652**) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - 4) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2020.184**) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato parte della fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 19/11/2019 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0137701_20191119 è stata richiesta 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 al 1° acconto della fornitura di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_23111481 (valido fino al 10/11/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;

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 *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibili	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

- 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;

- 5 - 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. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2018.652) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - CAP. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.184) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,
- 6 - 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;
- 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

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° 074

del 29/07/2020

Registro Gen. 157

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa.-

CIG Z9E261BEF9 (per € 157,14)
Z4F2C7E264 (per € 543,15)

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:

- 1) con propria determina n° 33 del 19/03/2020, esecutiva, veniva determinato:
 - a) di acquistare per gli addetti comunali agli RSU, all'acquisto dei seguenti DPI:
 - N° 10 Mascherine,
 - N° 1 Scarpe da donna run low taglia 36,
 - N° 1 Scarpe alte S3 taglia 44,
 - N° 5 Giacca e pantalone alta visibilità 60 % cotone 40 % poliestere Elastico in vita lato posteriore per periodo estivo (una per taglia) taglie 44, 46, 48, 50 e 52,
 - Guanto in cotone spalmato NBR antitaglio antinfortunistica:
 - quantità 30 taglia 7,
 - quantità 20 taglia 8,
 - quantità 20 taglia 10;

al fine di salvaguardare detti lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro;
 - b) di approvare il preventivo di spesa pari ad € **574,01** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **126,28**) per complessive € **700,29**;
 - c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 1171066/2019) alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*;
- 2) detta spesa trova copertura al:
 - 3) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2018.652**) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - 4) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2020.184**) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato parte della fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 19/11/2019 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0137701_20191119 è stata richiesta 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 al 1° acconto della fornitura di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_23111481 (valido fino al 10/11/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;

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 *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibili	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

- 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;

- 5 - 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. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2018.652) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - CAP. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.184) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,
- 6 - 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;
- 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

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° 074

del 29/07/2020

Registro Gen. 157

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa.-

CIG Z9E261BEF9 (per € 157,14)
Z4F2C7E264 (per € 543,15)

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:

- 1) con propria determina n° 33 del 19/03/2020, esecutiva, veniva determinato:
 - a) di acquistare per gli addetti comunali agli RSU, all'acquisto dei seguenti DPI:
 - N° 10 Mascherine,
 - N° 1 Scarpe da donna run low taglia 36,
 - N° 1 Scarpe alte S3 taglia 44,
 - N° 5 Giacca e pantalone alta visibilità 60 % cotone 40 % poliestere Elastico in vita lato posteriore per periodo estivo (una per taglia) taglie 44, 46, 48, 50 e 52,
 - Guanto in cotone spalmato NBR antitaglio antinfortunistica:
 - quantità 30 taglia 7,
 - quantità 20 taglia 8,
 - quantità 20 taglia 10;

al fine di salvaguardare detti lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro;
 - b) di approvare il preventivo di spesa pari ad € **574,01** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **126,28**) per complessive € **700,29**;
 - c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 1171066/2019) alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*;
- 2) detta spesa trova copertura al:
 - 3) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2018.652**) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - 4) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2020.184**) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato parte della fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 19/11/2019 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0137701_20191119 è stata richiesta 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 al 1° acconto della fornitura di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_23111481 (valido fino al 10/11/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;

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 *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibili	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

- 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;

- 5 - 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. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2018.652) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - CAP. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.184) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,
- 6 - 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;
- 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

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° 074

del 29/07/2020

Registro Gen. 157

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa.-

CIG Z9E261BEF9 (per € 157,14)
Z4F2C7E264 (per € 543,15)

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:

- 1) con propria determina n° 33 del 19/03/2020, esecutiva, veniva determinato:
 - a) di acquistare per gli addetti comunali agli RSU, all'acquisto dei seguenti DPI:
 - N° 10 Mascherine,
 - N° 1 Scarpe da donna run low taglia 36,
 - N° 1 Scarpe alte S3 taglia 44,
 - N° 5 Giacca e pantalone alta visibilità 60 % cotone 40 % poliestere Elastico in vita lato posteriore per periodo estivo (una per taglia) taglie 44, 46, 48, 50 e 52,
 - Guanto in cotone spalmato NBR antitaglio antinfortunistica:
 - quantità 30 taglia 7,
 - quantità 20 taglia 8,
 - quantità 20 taglia 10;

al fine di salvaguardare detti lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro;
 - b) di approvare il preventivo di spesa pari ad € **574,01** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **126,28**) per complessive € **700,29**;
 - c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 1171066/2019) alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*;
- 2) detta spesa trova copertura al:
 - 3) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2018.652**) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - 4) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2020.184**) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato parte della fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 19/11/2019 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0137701_20191119 è stata richiesta 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 al 1° acconto della fornitura di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_23111481 (valido fino al 10/11/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;

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 *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibili	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

- 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;

- 5 - 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. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2018.652) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - CAP. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.184) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,
- 6 - 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;
- 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

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° 074

del 29/07/2020

Registro Gen. 157

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa.-

CIG Z9E261BEF9 (per € 157,14)
Z4F2C7E264 (per € 543,15)

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:

- 1) con propria determina n° 33 del 19/03/2020, esecutiva, veniva determinato:
 - a) di acquistare per gli addetti comunali agli RSU, all'acquisto dei seguenti DPI:
 - N° 10 Mascherine,
 - N° 1 Scarpe da donna run low taglia 36,
 - N° 1 Scarpe alte S3 taglia 44,
 - N° 5 Giacca e pantalone alta visibilità 60 % cotone 40 % poliestere Elastico in vita lato posteriore per periodo estivo (una per taglia) taglie 44, 46, 48, 50 e 52,
 - Guanto in cotone spalmato NBR antitaglio antinfortunistica:
 - quantità 30 taglia 7,
 - quantità 20 taglia 8,
 - quantità 20 taglia 10;

al fine di salvaguardare detti lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro;
 - b) di approvare il preventivo di spesa pari ad € **574,01** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **126,28**) per complessive € **700,29**;
 - c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 1171066/2019) alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*;
- 2) detta spesa trova copertura al:
 - 3) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2018.652**) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - 4) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2020.184**) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato parte della fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 19/11/2019 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0137701_20191119 è stata richiesta 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 al 1° acconto della fornitura di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_23111481 (valido fino al 10/11/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;

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 *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibili	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

- 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;

- 5 - 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. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2018.652) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - CAP. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.184) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,
- 6 - 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;
- 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

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° 074

del 29/07/2020

Registro Gen. 157

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa.-

CIG Z9E261BEF9 (per € 157,14)
Z4F2C7E264 (per € 543,15)

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:

- 1) con propria determina n° 33 del 19/03/2020, esecutiva, veniva determinato:
 - a) di acquistare per gli addetti comunali agli RSU, all'acquisto dei seguenti DPI:
 - N° 10 Mascherine,
 - N° 1 Scarpe da donna run low taglia 36,
 - N° 1 Scarpe alte S3 taglia 44,
 - N° 5 Giacca e pantalone alta visibilità 60 % cotone 40 % poliestere Elastico in vita lato posteriore per periodo estivo (una per taglia) taglie 44, 46, 48, 50 e 52,
 - Guanto in cotone spalmato NBR antitaglio antinfortunistica:
 - quantità 30 taglia 7,
 - quantità 20 taglia 8,
 - quantità 20 taglia 10;

al fine di salvaguardare detti lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro;
 - b) di approvare il preventivo di spesa pari ad € **574,01** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **126,28**) per complessive € **700,29**;
 - c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 1171066/2019) alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*;
- 2) detta spesa trova copertura al:
 - 3) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2018.652**) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - 4) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2020.184**) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato parte della fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 19/11/2019 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0137701_20191119 è stata richiesta 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 al 1° acconto della fornitura di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_23111481 (valido fino al 10/11/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;

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 *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibili	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

- 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;

- 5 - 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. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2018.652) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - CAP. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.184) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,
- 6 - 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;
- 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

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° 074

del 29/07/2020

Registro Gen. 157

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa.-

CIG Z9E261BEF9 (per € 157,14)
Z4F2C7E264 (per € 543,15)

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:

- 1) con propria determina n° 33 del 19/03/2020, esecutiva, veniva determinato:
 - a) di acquistare per gli addetti comunali agli RSU, all'acquisto dei seguenti DPI:
 - N° 10 Mascherine,
 - N° 1 Scarpe da donna run low taglia 36,
 - N° 1 Scarpe alte S3 taglia 44,
 - N° 5 Giacca e pantalone alta visibilità 60 % cotone 40 % poliestere Elastico in vita lato posteriore per periodo estivo (una per taglia) taglie 44, 46, 48, 50 e 52,
 - Guanto in cotone spalmato NBR antitaglio antinfortunistica:
 - quantità 30 taglia 7,
 - quantità 20 taglia 8,
 - quantità 20 taglia 10;

al fine di salvaguardare detti lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro;
 - b) di approvare il preventivo di spesa pari ad € **574,01** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **126,28**) per complessive € **700,29**;
 - c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 1171066/2019) alla ditta *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*;
- 2) detta spesa trova copertura al:
 - 3) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2018.652**) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - 4) CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (**impegno 2020.184**) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato parte della fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 19/11/2019 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0137701_20191119 è stata richiesta 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 al 1° acconto della fornitura di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_23111481 (valido fino al 10/11/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;

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 *Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. IVA 02914290800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibili	IVA al 22%	TOTALE
PA/24/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2127	128,80	28,34	157,14
PA/25/2020	25/07/20	27/07/20 al prot. 2126	445,20	97,94	543,14
			574,00	126,28	700,28

- 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;

- 5 - 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. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **RRPP Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2018.652) per € **157,14** da collegare al CIG **Z9E261BEF9**,
 - CAP. 1250.2 Miss. 09 Progr. 03 del PEG **Redigendo** Bilancio Anno 2020-2022 annualità 2020 (impegno 2020.184) per € **543,15** da collegare al CIG **Z4F2C7E264**,
- 6 - 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;
- 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

