



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---000---

www.comune.canolo.rc.it protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 089

del 21/10/2020

Registro Gen. 191

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa agosto_2020.-

CIG Z4E26E85D3 gasolio
ZB526E8527 benzina

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 del Consiglio Comunale n° 16 del 08/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;

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;

PREMESSO che:

- 1) con propria determina n° 04 del 24/01/2019, esecutiva, veniva affidata la fornitura di carburate, per gli automezzi comunali, alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587, P.IVA 00891951006 presente su CONSIP col "lotto 1" mediante lo strumento accordo quadro;
- 2) con propria determina n° 25 del 04/03/2020, esecutiva, venivano presi per l'anno 2020 i seguenti impegni di spesa al:
 - a) CAP 442 del PEG Missione 03 Progr. 01 la somma di € **1.000,00** (impegno 2020.135)
 - b) CAP 1305 del PEG Missione 09 Progr. 05 la somma di € **1.000,00** (impegno 2020.136)
 - c) CAP 642.1 del PEG Missione 04 Progr. 06 la somma di € **3.200,00** (impegno 2020.137)
 - d) CAP 1250 del PEG Missione 09 Progr. 03 la somma di € **4.500,00** (impegno 2020.138)

TOTALE = € 9.700,00

VISTE la fattura relativa al mese di **agosto_2020** per la fornitura di:

tipo Carburante	n°	Del	Acquisita il	Al prot. n°	Imponib.	IVA 22%	TOTALE x CAP				
							442	1305	642.1	1250	
Gasolio	PJ02963480	31/08/20	03/09/20	2510	488,11	107,39				595,50	
Benzina	PJ02963479	31/08/20	03/09/20	2511	443,68	97,61	251,46	289,83			
TOTALE DA LIQUIDARE						931,79	205,00	251,46	289,83	0,00	595,50
						1.136,79	1.136,79				

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_22833281 (valido fino al 29/10/2020) 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: • il 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 per il carburante fornito per il periodo specificato nelle premesse dalla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587 P.IVA 00891951006, le fatture specificate nella premessa per la somma complessiva di € **1.136,79**;
- 3 - 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, le somme su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, nel Bilancio **2020-22**:
 - a) Al CAP 442 Mis 03 Progr 01 per € **251,46** annualità 2020 (impegno 2020.135)
 - d) Al CAP 1305 Mis 09 Progr 05 per € **289,83** annualità 2020 (impegno 2020.136)
 - b) Al CAP 642.1 Mis 04 Progr 06 per € **0,00** annualità 2020 (impegno 2020.137)
 - c) Al CAP 1250 Mis 09 Progr 03 per € **595,50** annualità 2020 (impegno 2020.138)

TOTALE = € 1.136,79
- 4 - 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);
- 5 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 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:
- Le fatture, qui non allegate, sono depositate presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
 - il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it;
 - 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;
 - la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
 - ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - 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 sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 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 copia della presente al responsabile:
- del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - 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 21/10/2020

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 21/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

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



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---000---

www.comune.canolo.rc.it protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 089

del 21/10/2020

Registro Gen. 191

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa agosto_2020.-

CIG Z4E26E85D3 gasolio
ZB526E8527 benzina

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 del Consiglio Comunale n° 16 del 08/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;

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;

PREMESSO che:

- 1) con propria determina n° 04 del 24/01/2019, esecutiva, veniva affidata la fornitura di carburate, per gli automezzi comunali, alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587, P.IVA 00891951006 presente su CONSIP col "lotto 1" mediante lo strumento accordo quadro;
- 2) con propria determina n° 25 del 04/03/2020, esecutiva, venivano presi per l'anno 2020 i seguenti impegni di spesa al:
 - a) CAP 442 del PEG Missione 03 Progr. 01 la somma di € **1.000,00** (impegno 2020.135)
 - b) CAP 1305 del PEG Missione 09 Progr. 05 la somma di € **1.000,00** (impegno 2020.136)
 - c) CAP 642.1 del PEG Missione 04 Progr. 06 la somma di € **3.200,00** (impegno 2020.137)
 - d) CAP 1250 del PEG Missione 09 Progr. 03 la somma di € **4.500,00** (impegno 2020.138)

TOTALE = € 9.700,00

VISTE la fattura relativa al mese di **agosto_2020** per la fornitura di:

tipo Carburante	n°	Del	Acquisita il	Al prot. n°	Imponib.	IVA 22%	TOTALE x CAP				
							442	1305	642.1	1250	
Gasolio	PJ02963480	31/08/20	03/09/20	2510	488,11	107,39				595,50	
Benzina	PJ02963479	31/08/20	03/09/20	2511	443,68	97,61	251,46	289,83			
TOTALE DA LIQUIDARE						931,79	205,00	251,46	289,83	0,00	595,50
						1.136,79	1.136,79				

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_22833281 (valido fino al 29/10/2020) 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: • il 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 per il carburante fornito per il periodo specificato nelle premesse dalla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587 P.IVA 00891951006, le fatture specificate nella premessa per la somma complessiva di € **1.136,79**;
- 3 - 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, le somme su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, nel Bilancio **2020-22**:
 - a) Al CAP 442 Mis 03 Progr 01 per € **251,46** annualità 2020 (impegno 2020.135)
 - d) Al CAP 1305 Mis 09 Progr 05 per € **289,83** annualità 2020 (impegno 2020.136)
 - b) Al CAP 642.1 Mis 04 Progr 06 per € **0,00** annualità 2020 (impegno 2020.137)
 - c) Al CAP 1250 Mis 09 Progr 03 per € **595,50** annualità 2020 (impegno 2020.138)

TOTALE = € 1.136,79
- 4 - 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);
- 5 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 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:
- Le fatture, qui non allegate, sono depositate presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
 - il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it;
 - 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;
 - la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
 - ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - 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 sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 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 copia della presente al responsabile:
- del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - 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 21/10/2020

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 21/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

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



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---000---

www.comune.canolo.rc.it protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 089

del 21/10/2020

Registro Gen. 191

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa agosto_2020.-

CIG Z4E26E85D3 gasolio
ZB526E8527 benzina

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 del Consiglio Comunale n° 16 del 08/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;

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;

PREMESSO che:

- 1) con propria determina n° 04 del 24/01/2019, esecutiva, veniva affidata la fornitura di carburate, per gli automezzi comunali, alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587, P.IVA 00891951006 presente su CONSIP col "lotto 1" mediante lo strumento accordo quadro;
- 2) con propria determina n° 25 del 04/03/2020, esecutiva, venivano presi per l'anno 2020 i seguenti impegni di spesa al:
 - a) CAP 442 del PEG Missione 03 Progr. 01 la somma di € **1.000,00** (impegno 2020.135)
 - b) CAP 1305 del PEG Missione 09 Progr. 05 la somma di € **1.000,00** (impegno 2020.136)
 - c) CAP 642.1 del PEG Missione 04 Progr. 06 la somma di € **3.200,00** (impegno 2020.137)
 - d) CAP 1250 del PEG Missione 09 Progr. 03 la somma di € **4.500,00** (impegno 2020.138)

TOTALE = € 9.700,00

VISTE la fattura relativa al mese di **agosto_2020** per la fornitura di:

tipo Carburante	n°	Del	Acquisita il	Al prot. n°	Imponib.	IVA 22%	TOTALE x CAP				
							442	1305	642.1	1250	
Gasolio	PJ02963480	31/08/20	03/09/20	2510	488,11	107,39				595,50	
Benzina	PJ02963479	31/08/20	03/09/20	2511	443,68	97,61	251,46	289,83			
TOTALE DA LIQUIDARE						931,79	205,00	251,46	289,83	0,00	595,50
						1.136,79	1.136,79				

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_22833281 (valido fino al 29/10/2020) 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: • il 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 per il carburante fornito per il periodo specificato nelle premesse dalla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587 P.IVA 00891951006, le fatture specificate nella premessa per la somma complessiva di € **1.136,79**;
- 3 - 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, le somme su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, nel Bilancio **2020-22**:
 - a) Al CAP 442 Mis 03 Progr 01 per € **251,46** annualità 2020 (impegno 2020.135)
 - d) Al CAP 1305 Mis 09 Progr 05 per € **289,83** annualità 2020 (impegno 2020.136)
 - b) Al CAP 642.1 Mis 04 Progr 06 per € **0,00** annualità 2020 (impegno 2020.137)
 - c) Al CAP 1250 Mis 09 Progr 03 per € **595,50** annualità 2020 (impegno 2020.138)

TOTALE = € 1.136,79
- 4 - 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);
- 5 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 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:
- Le fatture, qui non allegate, sono depositate presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
 - il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it;
 - 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;
 - la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
 - ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - 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 sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 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 copia della presente al responsabile:
- del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - 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 21/10/2020

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 21/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

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
