



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 80

del 28/09/2015

Registro Gen. 150

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di *Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02.* Approvazione atti contabili 1° SAL e liquidazione parziale fattura.-

CIG 6164278B1E

CUP J56G13004140002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, 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° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
1° SAL (acconto)	26.454,55	10,00	% = 2.645,46	29.100,01

e la restante parte sarà liquidata una volta avuto l'accreditamento delle restanti somme da parte dell'Ente Finanziatore;

VISTO il DURC prot. n° INPS_394501 richiesto in data 15/09/2015 richiesto dal RUP, acquisto agli atti del Comune in data 15/09/2015 al prot. 2500, 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);

VISTA la propria determina n° 42 del 26/05/2015 con la quale si è proceduto, per i servizi di propria competenza, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, tra cui gli impegni inerenti il presente atto;

VISTA la deliberazione dalla G.C. n° 38 del 04/06/2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi così per come previsto dal D.Lgs 118/2001;

VISTO gli artt. 183 e 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

- 1 - DI DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - DI APPROVARE per i lavori di *Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02:*

- a - gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità) e stato Finale trasmessi e firmati dalla Direzione Lavori,
- b - di liquidare all'impresa, esecutrice dei lavori, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
1_SAL (al netto del ribasso)	33.311,20	10,00	% = 3.331,12	36.642,32

- c - la fattura n° 3 del 14/09/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 21/09/2015 al n° 2551 presentata dall'impresa su indicata, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
Stato Finale (al netto del ribasso)	33.311,20	10,00	% = 3.331,12	36.642,32

- 3 - DI LIQUIDARE:

- a) in base alle disponibilità di Bilancio il seguente acconto:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
1° SAL (acconto)	26.454,55	10,00	% = 2.645,46	29.100,01

- b) con successivo atto il saldo della fattura su indicata una volta avuto l'accredito delle somme da parte dell'Ente Finanziatore;
- c) la somma di cui al precedente punto a) seguendo 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 IMPUTARE detta somma al CAP **4410** del PEG Bilancio Anno 2015 – (impegno 2015.307 ex impegno pluriennale 2014.714);

- 6 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

- 7 - Di DARE ATTO che:

- a) La fattura, qui non allegata, è depositata, nei 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 servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati;
- d) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;

- 8 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:

- a - del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
- b - della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch. Bruno Sculli