



# COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana Reggio Calabria via Roma, 38  
tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

[www.comune.canolo.rc.it](http://www.comune.canolo.rc.it) email PEC [protocollocanolo@asmepec.it](mailto:protocollocanolo@asmepec.it)  
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 130**

**del 14/12/2017**

**Registro Gen. 270**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Verbale Somma Urgenza *acquisto sale industriale igienizzato specifico per disgelo*. Liquidazione spesa.

**CIG** [Z731E0FBCA](#)

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 3 in data 18 maggio 2017, 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° 19 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose verificatosi nei giorni 6 e 7 gennaio c.a., il Sindaco pro-tempore nella qualità di Responsabile di Protezione Civile, constatava che le strade comunali erano intransitabili in quanto il solo intervento dello spalaneve comunale non era sufficiente in quanto il gelo formava uno strato di ghiaccio che rendeva difficile la loro transitabilità per cui veniva ravvisava la necessità di acquistare e cospargere del sale (specifico per disgelo) per aumentare la sicurezza;

VISTA la deliberazione della GC n° 15 del 06/02/2017, esecutiva con la quale veniva:

- a) preso atto del verbale di somma urgenza,
- b) deliberato di richiedere la spesa su indicata alla Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile,

VISTA la propria determina n° 32 del 30/03/2017, esecutiva, con la quale veniva:

- 1) approvato il verbale di somma urgenza redatto in data 08/01/2017;
- 2) preso atto dell'affidamento del servizio alla ditta *DALIA srl con sede legale a Locri (RC) via Marconi, 118 CF e P. IVA 02090440807*;
- 3) quantificata la spesa in € 945,00 oltre l'IVA al 22% (per € 207,90) per complessive € 1.152,90
- 4) peso impegno di spesa al:
  - a) CAP 208.7 - Missione 01 Progr. 05 del PEG Bilancio Anno 2017-2019 annualità 2017 per la somma complessiva di € 600,00 (Impegno 2017.211);
  - b) CAP 958 - Missione 10 Progr. 05 del PEG Bilancio Anno 2017-2019 annualità 2017 per la somma complessiva di € 552,90 Impegno 2017.212;

VISTA la fattura n° 5/PA del 01/10/2017, acquisita al protocollo del Comune in data 05/12/2017 al n° 3596 presentata dalla Ditta su indicata, con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al 22%	TOTALE
945,00	207,90	1.152,90

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL\_9804045 (valevole fino al 08/04/2018) 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 e smi e il D.Lgs. n. 118/2011;

## DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE e LIQUIDARE, per l'acquisto del sale industriale igienizzato specifico per disgelo, la fattura n° 5/PA del 01/10/2017, acquisita al protocollo del Comune in data 05/12/2017 al n° 3596 presentata dalla Ditta su indicata, con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al 22%	TOTALE
945,00	207,90	1.152,90

- 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 IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le su indicate somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili al:
  - a) CAP 208.7 - Missione 01 Progr. 05 del PEG Bilancio Anno 2017-2019 annualità 2017 per la somma complessiva di € 600,00 (Impegno 2017.211);

- b) CAP 958 - Missione 10 Progr. 05 del PEG Bilancio Anno 2017-2019 annualità 2017 per la somma complessiva di € 552,90 Impegno 2017.212;
- 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 LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandola ai CAP sopra specificato;
- 8 - 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;
- 9 - Di DARE ATTO che:
- La fattura, qui non allegata, è depositata negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
  - il RUP è l'arch. Bruno Sculli e\_mail [ufficiotecnico@comunecanolo.it](mailto: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;
- 10 - 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 (RC) - 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 14/12/2017

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 14/12/2017

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.