



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° 031

del 12/03/2019

Registro Gen. 063

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Sostituzione pneumatici all'autocompattatore comunale targato DS634RY
compreso equilibratura e smaltimento usato. Liquidazione spesa.-
CIG [Z5F254CAB7](#) **CUP**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 8 del 28 dicembre 2018, 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° 12 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 49 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 03 del 10/01/2019, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2019-2021 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 2019-2021;

PREMESSO che con propria determina n° 093 del 11/10/2018, esecutiva, veniva determinato:

- a) di sostituire numero tre pneumatici sull'automezzo comunale adibito al trasporto RSU (auto compattatore) targato DS634RY;
- b) di approvare il preventivo di spesa di 230,00 oltre l'IVA al 22% pari ad € 50,60 per una spesa complessiva di € 280,60;
- c) di affidare detto servizio alla ditta **EFFEGI TYRES srl, con sede in viale Sandro Pertini n. 80 – Ciquefrondi – CF/P.IVA 02575730805**;
- d) di impegnare al CAP **1262.1** del PEG - Missione **09** Progr. **03** Bilancio Anno 2018-2020 annualità 2018 (**impegno 2018.557**);

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato il servizio richiesta;

VISTO:

- che in data 21/11/2017 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0140079_20171121 è stato richiesto 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 alle prestazioni di che trattasi:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
58	19/02/19	21/02/19 al prot. n° 466	230	50,60	280,60

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS_13955001 da cui risulta che la ditta è in regola fino al 28/05/2019;

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 **EFFEGI TYRES srl, con sede in viale Sandro Pertini n. 80 – Ciquefrondi – CF/P.IVA 02575730805**, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
58	19/02/19	21/02/19 al prot. n° 466	230	50,60	280,60

- 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 a **1262.1** del PEG - Missione **09** Progr. **03** **REDIGENDO RR.PP.** Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 (**impegno 2018.557**);
- 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,

