



# 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° 073**

**del 05/07/2019**

**Registro Gen. 156**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura di vario materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesa.-

**CIG** Z0A283D66F

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 26/06/2019, 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;

PREMESSO che con propria determina n° 41 del 09/05/2019, esecutiva, veniva determinato:

- a) di acquistare ed installare:
  - 1) Nr 20 lampada HIGH POWER a led 50W E 40;
  - 2) Nr 20 lampada HIGH POWER a led 40W E 27;
  - 3) Nr 2 Relé più crepuscolare modulare;
  - 4) Nr 1 contattore 4P 45A 250-500 WVAC/DC;
  - 5) Nr 2 interruttore magnetotermico 4P C50 6KA 4M
- b) di approvare il preventivo di spesa € **933,94** oltre l'IVA al 22% (pari ad € **205,47**) per complessive € **1.139,41**;
- c) di affidare detto servizio, tramite MePa (richiesta n° 903821/2019), alla ditta **ELETEK SISTEMI SRL con sede legale C/DA PRIMOGENITO ZONA PIP - 89024 - POLISTENA(RC) CF/P.IVA 01475240808**;
- d) di impegnare detta somma al CAP **1008** Missione **10** Progr **05** del PEG Bilancio Anno **2019-2021** annualità **2019** (impegno **2019.294**);

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato la fornitura richiesta;

VISTO:

- che in data 07/05/2019 prot. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0059262\_20190507 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
0000042PA	21/05/2019	23/05/19 al prot. n° 1450	933,94	205,47	1.139,41

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL\_17181458 da cui risulta che la ditta è in regola fino al 29/10/2019;

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 **ELETEK SISTEMI SRL con sede legale C/DA PRIMOGENITO ZONA PIP - 89024 - POLISTENA(RC) CF/P.IVA 01475240808**, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
0000042PA	21/05/2019	23/05/19 al prot. n° 1450	933,94	205,47	1.139,41

- 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 **1008** Missione **10** Progr **05** del PEG Bilancio Anno **2019-2021** annualità **2019** (impegno **2019.294**);
- 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;

