



# COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38

tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

[www.comune.canolo.rc.it](http://www.comune.canolo.rc.it)

[ufficiotecnico@comunecanolo.it](mailto:ufficiotecnico@comunecanolo.it)

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 61**

**del 23/07/2015**

**Registro Gen. 126**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Ritiro ingombranti e pneumatici. Liquidazione spesa

**CIG** [Z6F1296005](#)

**CUP**

---

### 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° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 15/01/2015, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato il PEG 2014 ed assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTO l'art. 163, c.3 del TUEL n. 267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2015;

PREMESSO che con propria determina n° 185 del 31/12/2014 veniva determinato di:

- a) Effettuare la bonifica di ingombranti e pneumatici compreso lo smaltimento;
- b) Approvare il preventivo di spesa per una somma pari ad € 1.713,00 oltre l'IVA al 22% (corrispondente ad € 376,86) per cui la spesa complessiva ammonta ad € 2.089,86;
- c) Affidare il servizio alla ditta S. E. Servizi Ecologici srl, con sede legale in via Vincenzo Bellini n° 2 - 89022 Cittanova (RC) P. IVA 02320530807;
- d) prendere impegno di spesa al
  - 1302 RR.PP del PEG Bilancio Anno 2014, (impegno 2013.673) per la somma di € 697,84;
  - 1302 del PEG Bilancio Anno 2014 (impegno 2014.734) la restante somma pari ad € 1.392,02;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto ad effettuare il servizio richiesto;

VISTI i formulari:

- 1) DUC n° 180907/13 del 02/02/2015 ritiro pneumatici Kg 1.040,00 codice CER 160103 da cui si evince che i rifiuti sono stati portati per lo smaltimento presso la RA.DI. srl località Pontevecchio – Palmi (RC)
- 2) DUC n° 180975/13 del 05/05/2015 quantità prelevata Kg 3.970,00;
- 3) DUC n° 180978/13 del 08/05/2015 quantità prelevata Kg 1.970,00; entrambi codice CER 200307 da cui si evince che questi rifiuti sono stati portati per lo smaltimento presso la RAE ECO srl .c/da Taccone snc – Cittanova (RC);

VISTA la fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
3/B	15/05/2015	09/06/15 al prot.1592	1.700,00	374,00	2.074,00

VISTO il DURC rilasciato dall'INAIL prot n° 474820 su richiesta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale in data 23/07/2015, acquisto agli atti del Comune in data 23/07/2015 al prot. 2026, 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);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicata;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

## DETERMINA

1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;

2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE la fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
3/B	15/05/2015	09/06/15 al prot.1592	1.700,00	374,00	2.074,00

seguendo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);

3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla Ditta stessa;

4 - Di IMPUTARE la spesa su indicata al CAP

- 1302 RR.PP del PEG Redigendo Bilancio Anno 2015, (impegno 2013.673) per la somma di € 697,84;
- 1302 RR.PP. del PEG Redigendo Bilancio Anno 2015 (impegno 2014.734) la restante somma pari ad € 1.376,16;

- 5 - 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;
- 6 - Di DARE ATTO che:
- a) La fattura, qui non allegata, è depositata presso ufficio tecnico nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
  - b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e \_mail [ufficiotecnico@comunecanolo.it](mailto: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,
  - d) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
- 7 - 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

---