



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° 104

del 31/10/2015

Registro Gen. 196

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura di cemento e conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione Spesa.-

CIG Z65160E233

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° 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;

PREMESSO che con propria determina n° 73 del 05/08/2015 veniva determinato di:

- 1) Per i lavori di sistemazione della viabilità comunale di acquistare:
 - 10,00 q di cemento tipo 325,
 - 13,50 d di conglomerato bituminoso a freddo,
- 2) Approvare il preventivo di spesa pari ad € 566,91 oltre l'IVA al 22% (pari ad € 124,72) per complessive € 691,63;
- 3) Affidare la fornitura alla ditta Edil Merici, P. IVA 02355580800, con sede legale in Locri (RC) c/da Merici - P. IVA 02355580800;
- 4) Di prendere impegno di spesa al CAP 958 del PEG Bilancio 2015;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura richiesta;

VISTA la fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
PA/113	15/09/15	21/09/15 prot 2542	566,90	124,72	691,62

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS_481217 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, Il D.Lgs 118/2011;

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
PA/113	15/09/15	21/09/15 prot 2542	566,90	124,72	691,62

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 958 del PEG Bilancio 2015 (impegno 2015.478);
- 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 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,
 - d) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 7 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
 - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
