



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° 116

del 03/11/2015

Registro Gen. 208

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Revisione tachigrafo montato sullo scuolabus comunale, targato DM984VE. Liquidazione Spesa.-

CIG ZDF16A9A2D

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° 90 del 21/10/2015 veniva determinato di:

- 1) di revisionare il tachigrafo dell'automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE addetto al trasporto degli alunni su cui è montato un tachigrafo ai sensi dell'art. 80 C.d.S.;
- 2) Approvare il preventivo di spesa pari ad € 172,13 oltre l'IVA al 22% pari ad € 37,87 per complessive € 210,00;
- 3) Affidare la fornitura alla ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano con sede legale in c/da Verga – Locri (RC) - P. IVA 00282080803 C.F. TRPSFN56S27A314P;
- a) Di prendere impegno di spesa al CAP **656.1** del PEG Bilancio 2015;

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

VISTA la fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
E57/2015	27/10/15	03/11/15 prot 3029	172,13	37,87	210,00

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS_532080 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
E57/2015	27/10/15	03/11/15 prot 3029	172,13	37,87	210,00

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 656.1 del PEG Bilancio 2015 (impegno 2015.592);

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
