



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° 49

del 09/06/2016

Registro Gen. 108

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di *Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo* – **Indizione gara Fornitura di arredo urbano: n° 50 pali completi di lanterna ed accessori per la pubblica illuminazione.** Liquidazione fornitura.-

CIG 56976433BE

CUP J57B09000000002

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° 20 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- 1 - la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n° 6642 del 24/04/09, ha proceduto all'adozione delle graduatorie e dell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento relativo APQ "Riserva Aree Urbane";
- 2 - al Comune di Canolo è stato concesso un finanziamento di € 500.000,00 complessivi, a fronte della previsione di € 600.000,00;
- 3 - con determina, del responsabile del servizio tecnico, n° 123 del 09/09/2009 esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo, dei lavori di **Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo** (Delibera CIPE 35/2005 — APQ "Riserva Aree Urbane" — Delibera CIPE 3/2006 — APQ "Emergenze Urbane e Territoriali") per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- 4 - nell'ambito del progetto esecutivo approvato è prevista la fornitura di "arredo urbano (n° 50 pali completi di lanterna ed accessori per la pubblica illuminazione)" per un importo di 45.000,00 euro oltre IVA ;
- 5 - con propria determina n° 90 del 03/07/2014, esecutiva, veniva determinato di:
 - a) appaltare detti lavori mediante pubblico incanto ad evidenza pubblica ai sensi ai sensi degli artt. 3 comma 37, 82 comma 2 lett 'b', 86 e 87 mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso **sull'importo della fornitura**;
 - b) trasmettere alla SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) di Reggio Calabria tutti gli atti propedeutici ed il progetto esecutivo per la redazione del bando di gara , in quanto questa Amministrazione ha aderito a struttura (SUAP) sottoscrivendo apposita Convenzione con l'Amministrazione Provinciale di RC in data 12 marzo 2009;
- 6 - con propria determina n° 44 del 08/09/2015, esecutiva, veniva aggiudicata la gara relativa alla fornitura di "arredo urbano (n° 50 pali completi di lanterna ed accessori per la pubblica illuminazione)" alla ditta **FONDERIE VITERBESI srl** con sede in **VITERBO** via **Strada Teverina, 56** - C.F./P. IVA: **00057110561** per l'importo complessivo di € **23.850,00** (diconsi euro **ventitremilaottocentocinquanta/00**), oltre IVA al netto del ribasso del ribasso offerto pari a **-47,00%**;

VISTO che la ditta ha contratto con la società "Groupama Assicurazioni" Agenzia di Airola (BN), le seguenti polizze:

- n° N895/00A0556930 del 09/12/2015 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi – cauzione definitiva –
- n° 105091605 del 09/12/2015 ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - polizza rischi;

VISTO Il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 27/01/2016 Rep. n. 1/2016, Registrato all'Ufficio Territoriale delle Entrate di Locri il 27/01/2016 al n° 327 Serie 1T;

VISTO che il materiale è stato consegnato,

VISTA la fattura n° 104 del 29/01/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 02/02/2016 al n° 290 presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

IMPORTO (fornitura al netto del ribasso)	IVA al 22,00%	TOTALE
imponibile 23.850,00	5.247,00	29.097,00

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° **INAIL_3561663** 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);

VISTA la deliberazione dalla G.C. n° 40 del 20/04/2016 con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi così per come previsto dal D.Lgs 118/2011;

VISTO: l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs 118/2011;

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE per la fornitura di "arredo urbano (n° 50 pali completi di lanterna ed accessori per la pubblica illuminazione)" la fattura n° 104 del 29/01/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 02/02/2016 al n° 290, con i seguenti importi:

IMPORTO (fornitura al netto del ribasso)	IVA al 22,00%	TOTALE
imponibile 23.850,00	5.247,00	29.097,00

- presentata dalla ditta **FONDERIE VITERBESI srl** con sede in **VITERBO** via **Strada Teverina, 56** - C.F./P. IVA: **00057110561**;
- 3 - Di **IMPEGNARE**, 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, la somma su indicata corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili **CAP 3257 RRPP** del PEG Bilancio Anno 2016-2018 annualità 2016 (impegno **2015.277**);
 - 4 - 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;
 - 5 - Di **LIQUIDARE** ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 la predetta somma imputandola al CAP sopra specificato;
 - 6 - Di **SVINCOLARE** le polizze specificata nelle premesse prestate a garanzia per detta fornitura dall'Impresa;
 - 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 presso ufficio tecnico nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto
 - b) il RUP, ai sensi l'art 31 del D.L.gs. 50/2016, 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,
 - 9 - Di **TRASMETTERE** il presente atto per opportuna conoscenza al:
 - Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE **PARERE NON FAVOREVOLE** per i seguenti motivi:

Canolo 09/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 09/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.