



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° 027

del 08/03/2017

Registro Gen. 057

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

CIG [ZDE1D5F181](#)

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° 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 11/01/2017, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2017-2019 sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTA l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2000 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017-2019;

PREMESSO che con propria determina n° 01 del 14/02/2017, esecutiva, veniva determinato di:

- a) Acquistare una fornitura di gas GPL per litri 2.500 necessario a far funzionare l'impianto termico della Scuola Elementare di Canolo Nuova;
- b) Affidare la fornitura alla ditta Reggio Gas srl, con sede legale in via Passeggiatore, 7 - 89133 Cataforio (RC) Cod. fiscale e P.IVA 02646130803, giusta convenzione firmata dalle parti in data 27/02/2015 e valevole per 2 anni al costo di € 0,80 €/lt oltre l'IVA prevista per legge;
- c) Approvare la spesa di € 2.000,00 oltre l'IVA al 22% per complessive € 2.440,00;
- d) prendere impegno di spesa al CAP 582 del PEG Missione 04 Progr. 02 (impegno 2017.62);

CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata;

VISTA la fattura n° 14/522 del 28/02/2017, acquisita al protocollo del Comune in data 08/03/2017 al n° 735 presentata dalla Ditta su indicata, con i seguenti importi:

IMPORTO	IVA al 22,00%	TOTALE
Della fornitura 2.000,00	440,00	2.440,00

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS_4854274 (valevole fino al 08/03/2017) 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 per la fornitura, descritta nelle premesse, effettuata dalla ditta Reggio Gas Energy Srl, con sede legale in Via Passeggiatore, 7 - 89133 Cataforio (RC) Cod. fiscale e P.IVA 02646130803, la fattura n° 14/522 del 28/02/2017, acquisita al protocollo del Comune in data 08/03/2017 al n° 735 presentata dalla Ditta su indicata, con i seguenti importi:

IMPORTO	IVA al 22,00%	TOTALE
Della fornitura 2.000,00	440,00	2.440,00

- 3 - Di LIQUIDARE la su indicata fattura seguendo 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 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, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, detta spesa al CAP 582 del PEG Missione 04 Progr. 02 redigendo BILANCIO 2017-2019 annualità 2017 (impegno 2017.62);
- 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 LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandola ai CAP sopra specificati;
- 8 - 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;
- 9 - Di DARE ATTO che:
 - a) La fattura, qui non allegata, è depositata presso l'Ufficio Tecnico negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;

- b) detta spesa è indispensabile ed indifferibile, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi così per come previsto dall'ultimo periodo dell'art 163 del DPR 267/2000 e smi;
 - c) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
 - d) 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,
 - e) **la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;**
- 10 - 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

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 08/03/2017

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 08/03/2017

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.