



COMUNE di CANOLO

89040 città Metropolitana di RC- via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.it

protocollocanolo@asmenet.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 005

del 05/02/2018

Registro Gen. 020

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto di paraspigoli in EVA compreso collante da installare nella scuola elementare di Canolo Nuova. Liquidazione spesa.-
CIG Z9620ABF6E **CUP**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 7 in data 21 dicembre 2017, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 19 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 48 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 6 del 12/01/2018, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2018-2020 sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTA l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2010 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018-2020;

PREMESSO che con propria determina n° 104 del 10/11/2017, esecutiva, veniva:

- 1) determinato di acquistare *70 paraspigoli in EVA colorati alti cm 150 – 10L (5+5) spessore cm 1 oltre il collante necessario per il fissaggio* da installare nella scuola elementare di Canolo Nuova per protezione ed aumentare la sicurezza dei bambini all'interno della struttura;
- 2) Approvato il preventivo di spesa per € 750,00 oltre l'IVA al 22% per € 165,00 per complessive € 915,00;
- 3) Determinato di acquistare su MePa affidando la fornitura alla ditta **Sorem Forniture srl, con sede in via Scorzo, 51 – 84030 SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) – CF/P.IVA 05113710650**;
- 4) Preso impegno di spesa al CAP 120 Missione 01 Progr 02 del PEG Bilancio Anno 2017-2019 annualità 2017 (impegno 2017.609);

CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata dalla su indicata ditta;

VISTA la fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
2/FE	03/01/18	04/01/18 prot 30	750,00	165,00	915,00

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_9389975 (valido fino al 06/03/2018) 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 - APPROVARE E LIQUIDARE per la fornitura di *70 paraspigoli in EVA colorati alti cm 150 – 10L (5+5) spessore cm 1 oltre il collante necessario per il fissaggio* alla ditta **Sorem Forniture srl, con sede in via Scorzo, 51 – 84030 SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) – CF/P.IVA 05113710650**, la seguente fattura:

n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	Imponibile	IVA al 22%	TOTALE
2/FE	03/01/18	04/01/18 prot 30	750,00	165,00	915,00

- 3 - Di DARE ATTO che la liquidazione sarà effettuata secondo 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, la somma in fattura corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, al CAP 120 RR.PP. Missione 01 Progr. 02 del redigendo PEG Bilancio Anno 2018-2020 annualità 2018 (impegno 2017.609);
- 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 al CAP sopra specificato;
- 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 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/Trasparente;**

10 - 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 05/02/2018

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 05/02/2018

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.