



# COMUNE di CANOLO

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

---000---

[www.comune.canolo.rc.it](http://www.comune.canolo.rc.it)

email PEC

[protocollocanolo@asmepec.it](mailto:protocollocanolo@asmepec.it)

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 110**

**del 25/06/2024**

**Registro Gen. 204**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Fornitura batteria motocarro DURSO targato AEE851.Liquidazione.

**CIG** **B208FA6D14**

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 5 in data 11/06/2024, con la quale il sottoscritto ing. Pietro Fazzari viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 11/04/2024 esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2024-2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 29/04/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2024-2026 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che con propria determina n° 101 del 07/06/2024, esecutiva si dava incarico alla ditta Ventra sas di Ventra Vincenzo & C con sede legale in viale Merano n. 143 – 89022 Cittanova (RC) C.F. e P.IVA 00148405080 la fornitura la batteria del autocarro DURSO targato in quanto esausta, per un importo pari a € 127,38 oltre l'IVA pari al 22% (pari ad 28,02) per complessive €. 155,40 ;

CONSIDERATO che:

- 1) la ditta ha fornito il materiale predetto;
- 2) ai sensi dell'art. 184 c. 2 del D.Lgs 267/2000 e smi è stato eseguito un riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

VISTA la seguente fattura, presentata dalla su indicata Ditta, relativa alle prestazioni di che trattasi:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
905/2024	12/06/24	18/06/24 prot 2044	€ 127,38	28,02	€. 155,40

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS\_41269516 (valido fino al 05/10/2024) 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, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000, alla Ventra sas di Ventra Vincenzo & C con sede legale in viale Merano n. 143 – 89022 Cittanova (RC) C.F. e P.IVA 00148405080, per la fornitura della batteria per un importo pari € 127,38 oltre l'IVA pari al 22% (pari ad 28,02) per complessive €. 155,40 per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
905/2024	12/06/24	18/06/24 prot 2044	€ 127,38	28,02	€. 155,40

- 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 DARE ATTO di aver già IMPEGNATO, 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 con imputazione al CAP 1250.1 Missione 09 Progr 03 del Bilancio Anno 2024-2026. Impegno 2024.397;
- 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 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 negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
  - b) il RUP è l'ing. Pietro Fazzari e\_mail [ufficiotecnico@comunecanolo.it](mailto: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 Trasparente;
  - e) ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- 1) Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- 2) Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.

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  
Ing. Pietro Fazzari

	<h2 style="margin: 0;">COMUNE DI CANOLO</h2> <p style="margin: 0;">(Città Metropolitana di Reggio Calabria)</p>
---	---

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	
<b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE</b>	
<p>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, <del>non</del> comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:</p>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PARERE FAVOREVOLE</b>	<input type="checkbox"/> <b>PARERE NON FAVOREVOLE</b> per i seguenti motivi:
Canolo <u>25/06/2024</u>	<i>Il Responsabile del Servizio Finanziario</i> Dott. Giovanni Gulluni  _____
<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>	
<p>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.</p>	
Canolo <u>25/06/2024</u>	<i>Il Responsabile del Servizio Finanziario</i> Dott. Giovanni Gulluni  _____
<p>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.</p>	

<b>PUBBLICAZIONE</b>	
<p>Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..</p>	
Registro pubblicazioni n° _____	<i>Il Responsabile dell'Albo</i>  _____