



COMUNE di CANOLO

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

---000---

www.comune.canolo.rc.it email PEC protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 111

del 25/06/2024

Registro Gen. 205

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura materiale di consumo decespugliatore.Liquidazione.

CIG **B209013709**

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° 102 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 seguente fornitura di materiale di consumo per il funzionamento dei decespugliatori:

- N° 10 testine batti e vai per filo 2,4 -2,7 mm;
- N° 10 dischi Forestal 2 denti jap D. 305x25,4x2,0;
- N° 6 tubi di grasso per coppie coniche;
- N° 6 pezzi di filo 4 mm tondo mt 87 verde;
- N° 3 pezzi di filo 2,7 metri 208 rosso;
- N° 4 maschere di protezione;
- Litri 10 olio per miscela decespugliatore;
- N° 5,00 Coppetta fissa alta foro D.12;
- N° 6 Dadi di sicurezza a collare m. 10x1 SX;
- N° 6 Disco di pressione .

Per un importo pari a € 764,31 oltre l'IVA pari al 22% (pari ad 168,15) per complessive €. 932,46 ;

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
901/2024	12/06/24	18/06/24 prot 2043	€ 764,31	168,15	€. 932,46

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 ditta 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 del predetto materiale per un importo pari a € 764,31 oltre l'IVA pari al 22% (pari ad 168,15) per complessive €. 932,46, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
901/2024	12/06/24	18/06/24 prot 2043	€ 764,31	168,15	€. 932,46

- 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 CAP 1300 Missione 09 Progr 05 del Bilancio Anno 2024-2026.. Impegno 2024.398;
- 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,
- 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



COMUNE DI CANOLO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

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 25/06/2024

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 25/06/2024

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.

PUBBLICAZIONE

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..

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo