



# 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° 48**

**del 25/06/2015**

**Registro Gen. 98**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Acquisto vario materiale per riparazione impianto pubblica illuminazione. Liquidazione fattura  
**CIG** [Z24129588D](#) **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° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 15/01/2015, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato il PEG 2014 ed assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTO l'art. 163, c.3 del TUEL n. 267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2015;

PREMESSO che con propria determina n° 180 del 31/12/14, esecutiva, veniva determinato di:

- 1) acquistare i seguenti materiali per le riparazioni dell'impianto elettrico della pubblica illuminazione :
  - a) N° 2 interruttori M/T 4P 40A,
  - b) N° 1 interruttori M/T 4P 32A,
  - c) N° 1 contattore 63A 4NA 230V,
  - d) N° 1 quadro Disp a parete 12x2 IP65,
  - e) N° 100 tubetto isolato da 10 mmq,
  - f) N° 4 morsetti unipolari da 35 mmq,  
compreso il contributo RAEE,
- 2) approvare il preventivo di spesa per la somma di € 239,12 oltre l'IVA al 22% ( per € 52,61) per complessive € 291,73;
- 3) affidare il servizio alla ditta Eletek, con sede a Polistena (RC) c/da Primogenito Zona P.I.P.;
- 4) prendere impegno di spesa al CAP 1008 del PEG Bilancio Anno 2014 – (Impegno 2014.731),

CONSIDERATO che la ditta incaricata ha provveduto ad effettuare in servizio richiesto;

VISTA la fattura n° 15/106S del 05/02/2015 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 26/03/2015 al prot. 838 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
239,12	22,00 % = 52,61	291,73

VISTO il DURC, prot n° 35113457 del 21/04/2015 CIP n° 20151939823322, rilasciato in data 27/04/2015 dall'INAIL di Reggio Calabria su richiesta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da cui risulta che la ditta è in regola;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, L. 190/2014 meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicata;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

## D E T E R M I N A

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n° 15/106S del 05/02/2015 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 26/03/2015 al prot. 838 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
239,12	22,00 % = 52,61	291,73

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - Di IMPUTARE la spesa al CAP. 1008 del PEG RR. PP. redigendo Bilancio Anno 2015 – (Impegno 2014.731);
- 5 - 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;

6 - Di DARE ATTO che:

- a) la **fattura** è depositata, nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto, presso ufficio tecnico;
- b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli 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;**

7 - 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

---