



# 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° 051**

**del 14/05/2019**

**Registro Gen. 104**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

---

**OGGETTO:** Acquisto attrezzature per arredo urbano e giochi per parchi su MePa. Liquidazione spesa.-

**CIG** Z9E2676239

**CUP**

---

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 8 in data 28 dicembre 2018, 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° 11 del 29/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 42 del 11/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che con propria determina n° 147 del 28/12/2018, esecutiva, veniva determinato di:

- a) acquistare n° tre pensiline per attesa scuolabus e di creare un parco giochi, in aree di proprietà comunale, sempre aperto al pubblico installando diverse attrezzature per giochi riservate ai bambini in età scolare ed in particolare:
  - n° 2 altalene;
  - n° 2 combinati composto da torre, scala e scivolo;
  - n° 2 bilico a due posti;
  - n° 2 gioco a molla;
  - n° 1 giostrina;
  - mq 33 di pavimentazione smorzacadute e relativi spinotti;
- b) approvare il preventivato la spesa di € 14.290,00 oltre l'IVA al 22% pari € 3.143,80 per un importo complessivo di € 17.433,80;
- c) affidare detta fornitura alla ditta GREEN ARREDA SRL con sede in P.zza Della Concordia, 3 - 66054 - VASTO(CH) CF CSTNDR82M28G843O P. IVA 02388410694 a seguito trattativa diretta su MePa n° 4698279 in data 21/12/2018 ;
- d) impegnare, in Bilancio, detta spesa al CAP 3280 Miss. 08 Progr. 01;

CONSIDERATO che:

- a) la ditta ha effettuato la prestazione richiesta;
- b) in data 11/02/2019 prot. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0020125\_20190211 è stato richiesto informativa antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011 e smi;
- c) l'informativa antimafia non è pervenuta entro il termine di cui all'art. 92 c. 2 del D.Lgs 159/2011 per cui in base al comma 3 dello stesso articolo, il presente incarico può essere affidato sotto condizione risolutiva ovvero decade "ope legis" se dalla Prefettura pervengono comunicazioni o informazioni interiettive di cui al D.Lgs 159/2011 e smi;

VISTA la fattura trasmessa dalla Ditta sopra specificata, con i seguenti importi:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
42 PA	29/03/19	01/04/19 prot 844	14.290,00	3.143,80	17.433,80

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL\_15206508 (valido fino al 19/06/2019);

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);

VISTA la deliberazione dalla Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n° 22 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi così per come previsto dal D.Lgs 118/2011;

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 la seguente fattura, trasmessa dalla ditta GREEN ARREDA SRL con sede in P.zza Della Concordia, 3 - 66054 - VASTO(CH) CF CSTNDR82M28G843O P. IVA 02388410694

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
42 PA	29/03/19	01/04/19 prot 844	14.290,00	3.143,80	17.433,80

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - 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 imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, le seguenti spese al CAP 3280 Miss. 08 Progr. 01 del PEG Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019 (impegno 2019.164);
- 5 - 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;
- 6 - Di LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandole ai CAP sopra specificato;

- 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:
- la liquidazione sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
  - La **fattura**, qui non allegata, è depositata negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
  - il RUP è l'arch. Bruno Sculli e\_mail [ufficiotecnico@comunecanolo.it](mailto:ufficiotecnico@comunecanolo.it),
  - 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,
  - la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;**
- 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  
Arch Bruno Sculli



### 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 14/05/2019

*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 14/05/2019

*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*