



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° 102

del 28/10/2013

Registro Gen. 182

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto materiale per riparazione rete idrica comunale in c/da Prestarona. Liquidazione spesa
CIG ZB80B268C4 **CUP**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, 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° 21 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 24/01/2013, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2013, è stato prorogato il P.E.G. 2012 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

VISTO l'art 163 comma 3 del TUEL 267/2000 e smi con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2013;

PREMESSO che con propria determina n° 73 del 07/08/2013, esecutiva, veniva determinato di:

- 1) acquistare i materiali (specificati in detta determina) per ripristinare di tratti della rete idrica comunale;
- 2) approvare il preventivo di spesa pari ad € 155,54 (oltre l'IVA al 21% pari ad € 32,66) per complessive € 188,20;
- 1) affidare la fornitura alla ditta Edil Merici srl con sede legale a Locri (RC) in c/da Merici,
- 2) prendere impegno di spesa al CAP 1188 del PEG redigendo Bilancio Anno 2013 – (Impegno 2013.418),

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

VISTA la fattura n° 5.243 del 03/10/2013 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 07/10/2013 al prot. 2581 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
154,27	22,00 % = 33,94	188,21

VISTO il DURC, prot n° 25513010 del 11/07/2013 CIP n° 20131056943955, rilasciato in data 23/07/2013, acquisito dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da cui risulta che la ditta è in regola;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicata;

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

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n° 5.243 del 03/10/2013 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 07/10/2013 al prot. 2581 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
154,27	22,00 % = 33,94	188,21

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento per e 188,20 con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - Di IMPUTARE la spesa per € 188,20 al CAP. 1188 del PEG redigendo Bilancio Anno 2013 – (Impegno 2013.418);
- 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 TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
 - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
 - c - al Segretario comunale per la comunicazione alla Giunta.-

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
