



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° 126

del 05/12/2013

Registro Gen. 227

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura gas per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova, Liquidazione fattura.-

CIG: **Z230C53BCF**

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° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2013;

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;

PREMESSO che con propria determina n° 108 del 11/11/2013, esecutiva, veniva:

- a) determinato di acquistare 2.000, litri di gas GPL per l'impianto di riscaldamento della scuola di Canolo Nuova;
- b) Approvato il preventivo di spesa pari ad € 1.800,00 oltre l'IVA al 22% per complessive € 2.196,00;
- c) Affidata la fornitura alla ditta Liguigas spa, con sede in Reggio Calabria Via Calamizzi, 7;
- d) Preso impegno di spesa al CAP 582 del PEG del Bilancio Anno 2013 (**Impegno 2013.539**),

CONSIDERATO che la su indicata ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura sopra richiesta;

VISTA la fattura n° 13-1010 del 18/11/2013 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 19/11/2013 al prot. 2996 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
1.800,00	22,00% = 396,00	2.196,00

VISTO il DURC rilasciato in data 05/12/2013 prot. n° 27453170 n° CIP 20131235366463 da cui risulta che l'Impresa 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 DARE ATTO che la fornitura è stata effettuata da parte della ditta Liguigas spa, con sede in Reggio Calabria Via Calamizzi, 7;
- 3 - DI APPROVARE e LIQUIDARE la fattura n° 13-1010 del 18/11/2013 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 19/11/2013 al prot. 2996 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
1.800,00	22,00% = 396,00	2.196,00

- 4 - DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa sulla fattura;
- 5 - DI IMPUTARE la spesa al CAP. 582 del PEG del Bilancio Anno 2013 (**Impegno 2013.539**);
- 6 - DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento su bonifico dedicato CODICE IBAN IT 10 U 03069 16910 100000005292 Banca Intesa San Paolo filiate di Catania indicato dalla ditta stessa;
- 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 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
