



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° 134

del 13/12/2013

Registro Gen. 247

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura scarpe antinfortunistica agli addetti comunali al servizio di RSU. Liquidazione spesa

CIG [Z6E0BDF877](#)

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° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

PREMESSO che con propria determina n° 93 del 10/10/2013, esecutiva, veniva determinato:

- 1) Di acquistare per gli addetti comunali alla RSU delle scarpe per complessive tre paia;
- 2) Di effettuare detto acquisto su MePa;
- 3) approvare il preventivo di spesa € 159,00 oltre l'IVA al 22% per complessive 193,98;
- 4) affidare il servizio alla ditta Bongiorno Antinfortunistica srl di Marina Bongiorno & C. con sede legale in via Fermi n° 10 – 24035 CURNO (BG),
- 5) prendere impegno di spesa al CAP 1250 del PEG Bilancio Anno 2013 – (Impegno 2013.480),

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

VISTA la fattura n° 22664/2013 del 22/10/2013 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 29/10/2013 al prot. 2827 con i seguenti importi:

| IMPONIBILE | IVA al | TOTALE |
|------------|-----------------|--------|
| 159,00 | 22,00 % = 34,98 | 193,98 |

VISTO il DURC, prot n° 27582200 del 27/11/2013 CIP n° 20131247557432, rilasciato in data 13/12/2013, 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;

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° 22664/2013 del 22/10/2013 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 29/10/2013 al prot. 2827 con i seguenti importi:

| IMPONIBILE | IVA al | TOTALE |
|------------|-----------------|--------|
| 159,00 | 22,00 % = 34,98 | 193,98 |

- 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. 1250 del PEG Bilancio Anno 2013 – (Impegno 2013.480);
- 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
