



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° 40

del 28/03/2014

Registro Gen. 74

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura Cemento tipo 325 ed acciaio. Liquidazione fattura

CIG Z960DC46E9

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

PREMESSO che con propria determina n° 5 del 10/02/2014, esecutiva, con la quale veniva determinato:

- a) di acquistare 129 q di cemento tipo 325 e 24 Kg di acciaio tipo B450C;
- b) approvato il relativo preventivo per una spesa pari ad € (129,00*11,96+24*0,652) = 1.558,49 oltre l'IVA al 22% per complessive 1.901,36;
- c) Affidata la fornitura alla ditta Edil Merici srl c/da Merici – Locri (RC);
- d) Preso impegno di spesa (*quota parte pari ad € 1.901,36*) al CAP 980 del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 RRPP Gestione anno 2013 (Impegno 2013.672);

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

VISTA la fattura n° 760 del 17/02/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 18/02/2014 al prot. 519 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
1.558,49	22,00% = 342,87	1.901,36

VISTO il DURC prot. n° 28825162 del 22/02/2014 n° CIP 20141362491507 rilasciato in data 06/03/2014 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 di 129 q di cemento tipo 325 e 24 Kg di acciaio tipo B450C è stata effettuata da parte della ditta Edil Merici srl c/da Merici – Locri (RC);
- 3 - DI APPROVARE e LIQUIDARE la fattura n° 760 del 17/02/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 18/02/2014 al prot. 519 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
1.558,49	22,00% = 342,87	1.901,36

- 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. 980 del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 RRPP Gestione anno 2013 (Impegno 2013.672);
- 6 - 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;
- 7 - Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 8 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
 - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
