



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° 161

del 02/12/2014

Registro Gen. 291

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

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

CIG Z3B11AD7D5

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, 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° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

PREMESSO che con propria determina n° 145 del 11/11/2014, 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 € 1.876,00 oltre l'IVA al 22% per complessive € 2.288,72;
- c) Affidata la fornitura alla ditta Liquigas spa, con sede in Reggio Calabria Via Calamizzi, 7;
- d) Preso impegno di spesa al CAP 582 del PEG del Bilancio Anno 2014 (**Impegno 2014.625**),

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

VISTA la fattura n° 77-1500 del 12/11/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 13/11/2014 al prot. 3237 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
1.876,00	22,00% = 412,72	2.288,72

VISTO il DURC, prot n° 32848647 del 24/11/2014 CIP n° 20141731508518, rilasciato in data 28/11/2014 dall'INAIL, 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 DARE ATTO che la fornitura è stata effettuata da parte della ditta Liquigas spa, con sede in Reggio Calabria Via Calamizzi, 7;
- 3 - Di APPROVARE e LIQUIDARE la fattura n° 77-1500 del 12/11/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 13/11/2014 al prot. 3237 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
1.876,00	22,00% = 412,72	2.288,72

- 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 Bilancio Anno 2014 (**Impegno 2014.625**);
- 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 DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;**
- 9 - 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
