



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.ite_mail PEC protocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 064

del 14/07/2021

Registro Gen. 142

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE **AREA TECNICA-MANUTENTIVA**

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e riparazione decespugliatore.
Liquidazione spesa.-

CIG ZCF3163D01

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 in data 16/10/2019, 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° 09 del 27/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2021-2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 27/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che con propria determina n° 47 del 10/05/2021, esecutiva veniva determinato di :

- 1) di acquistare per gli operai comunali i seguenti DPI:
 - a) N° 6 **GIUBBINI** con chiusura anteriore con bottoni coperti, collo a camicia, 2 taschini applicati al petto chiusi con aletta di colore a contrasto e punto velcro, polsi chiusi con velcro, doppia banda rifrangente applicata al giro torace e al giromanica, velcro applicato al petto destro, tessuto alta visibilità 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile, peso 240 g/m2, con variante in tessuto gabardine 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2 di colore blu a manica lunga;
 - b) N° 6 **PANTALONE** lucentex ad Alta Visibilità Arancio/Blu Doppia Banda Rifrangente A00130 con chiusura alla patta con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori oblique interne, 1 tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, 1 tasca porta metro su gamba destra, 1 tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicata a destra, elastico ai fianchi, doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba CE: EN471 CAT. II^ CLASSE 2, tessuto alta visibilità 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile, peso 240 g/m2, con variante in tessuto gabardine 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2 di colore blu;
 - c) N° 6 **GILET** alta visibilità monotaglia con chiusura in velcro e profili in contrasto Tessuto: 100% poliestere Classe: EN ISO 20471 Classe 2 colore arancio;
 - d) N° 3 **SCARPE DONNA** antinfortunistica basse con tomaia ultra traspirante in nylon e morbida pelle scamosciata, fodera traspirante, suola in PU espanso e infenergy, puntale in alluminio e lamina sottile antiperforante, antistatica, assorbimento energia nel tallone, resistenza agli idrocarburi;
 - e) N° 2 **SCARPA UOMO** antinfortunistica alta da uomo S3 con suola antiscivolo, resistente a benzina e olio, antistatica, resistenza della tomaia contro la penetrazione dell'acqua e l'assorbimento di acqua, puntale in alluminio e lamina sottile antiperforante, antistatica, assorbimento energia nel tallone.
 - f) N° 72 paia di **GUANTI** in nylon con palmo e dita completamente rivestite di nitrile, dorso aerato, polsino elasticizzato. Adatto per raccolta rifiuti, servizi pubblici e manutenzione.
 - g) N° 72 paia di **GUANTI** in maglia completamente rivestite di nitrile NBR pesante, resistenti all'abrasione, alla penetrazione di grasso, olio e acqua, fodera in cotone jersey con polso a maglia elasticizzato. Adatto per raccolta rifiuti, servizi pubblici e manutenzione.
- 2) Alla riparazione di un decespugliatore: sostituzione grilletto acceleratore Stihl, sostituzione coppetta fissa alta foro D. 12, sostituzione disco di pressione Stihl, acquisto n° 1 disco professionale a 2 denti forestal in acciaio per lo sfalcio di erba e sterpaglia,
- 3) di affidare, mediante affidamento diretto n° 1671328 del 20/04/2021 su MePa, detta fornitura alla ditta *Ventra sas di Ventra Vincenzo & C con sede legale in viale Merano n. 143 – 89022 Cittanova (RC) C.F. e P.IVA 01484050800;*
- 4) di approvare il preventivo di spesa di al netto del ribasso offerto (8,50% sull'importo posto a base d'asta) così ripartito:
 - a) per l'acquisto dei DPI = € 814,33
 - b) per i lavori di riparazione decespugliatore = € 33,42
 per un totale complessivo di € **847,75** oltre l'IVA al 22% (pari ad € 186,51) per un totale di € **1.034,26;**
- 5) preso impegno di spesa ai seguenti capitoli:
 - CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG Bilancio Anno 2021-2023 annualità 2021 (impegno 2021.294) per € 993,48;
 - CAP. **1301** Miss. **09** Progr. **05** del PEG Bilancio Anno 2021-2023 annualità 2021 (impegno 2021.295) per € 40,78;

CONSIDERATO che:

- 1) la ditta ha effettuato il servizio richiesto;
- 2) ai sensi dell'art. 184 c. 2 del D.Lgs 267/2000 e smi è stato eseguito un riscontro sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

VISTA la fattura, presentata dalla su indicata Ditta, relativa alle prestazioni di che trattasi:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
561	18/05/21	26/05/21 prot 1700	847,75	186,51	1.034,26

VISTO:

- a) in data 19/05/2021 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0059240_20210519 è stata richiesta informativa antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011 e smi
- b) che l'informativa antimafia non è pervenuta entro il termine (30 giorni) di cui all'art. 92 c. 2 del D.Lgs 159/2011 per cui ai sensi del comma 3 dello stesso articolo i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

- c) il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_26888190 (valido fino al 29/07/2021) da cui risulta che la ditta è in regola;
- d) quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTO:

- l'articolo 163, 183 e 184 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs 118/2011 ed in particolare il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000, alla ditta *Ventra sas di Ventra Vincenzo & C con sede legale in viale Merano n. 143 – 89022 Cittanova (RC) C.F. e P.IVA 01484050800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
561	18/05/21	26/05/21 prot 1700	847,75	186,51	1.034,26

- 3 - Di DARE ATTO di aver già IMPEGNATO, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, le seguenti spese al:
- CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG Bilancio Anno 2021-2023 annualità 2021 (impegno 2021.294) per € 993,48;
 - CAP. **1301** Miss. **09** Progr. **05** del PEG Bilancio Anno 2021-2023 annualità 2021 (impegno 2021.295) per € 40,78;
- 4 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5 - Di LIQUIDARE le somme su indicate:
- a) ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 imputandole al CAP sopra specificato,
 - b) applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 6 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato 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:
- a) La **fattura**, qui non allegata, è depositata negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
 - b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
 - c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
 - d) **la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;**
 - e) ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - 1) Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - 2) Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.
- 9 - Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:
- Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli



COMUNE DI CANOLO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 14/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 14/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.ite_mail PEC protocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 064

del 14/07/2021

Registro Gen. 142

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE **AREA TECNICA-MANUTENTIVA**

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e riparazione decespugliatore.
Liquidazione spesa.-

CIG ZCF3163D01

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 in data 16/10/2019, 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° 09 del 27/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2021-2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 27/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che con propria determina n° 47 del 10/05/2021, esecutiva veniva determinato di :

- 1) di acquistare per gli operai comunali i seguenti DPI:
 - a) N° 6 **GIUBBINI** con chiusura anteriore con bottoni coperti, collo a camicia, 2 taschini applicati al petto chiusi con aletta di colore a contrasto e punto velcro, polsi chiusi con velcro, doppia banda rifrangente applicata al giro torace e al giromanica, velcro applicato al petto destro, tessuto alta visibilità 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile, peso 240 g/m2, con variante in tessuto gabardine 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2 di colore blu a manica lunga;
 - b) N° 6 **PANTALONE** lucentex ad Alta Visibilità Arancio/Blu Doppia Banda Rifrangente A00130 con chiusura alla patta con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori oblique interne, 1 tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, 1 tasca porta metro su gamba destra, 1 tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicata a destra, elastico ai fianchi, doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba CE: EN471 CAT. II^ CLASSE 2, tessuto alta visibilità 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile, peso 240 g/m2, con variante in tessuto gabardine 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2 di colore blu;
 - c) N° 6 **GILET** alta visibilità monotaglia con chiusura in velcro e profili in contrasto Tessuto: 100% poliestere Classe: EN ISO 20471 Classe 2 colore arancio;
 - d) N° 3 **SCARPE DONNA** antinfortunistica basse con tomaia ultra traspirante in nylon e morbida pelle scamosciata, fodera traspirante, suola in PU espanso e infenergy, puntale in alluminio e lamina sottile antiperforante, antistatica, assorbimento energia nel tallone, resistenza agli idrocarburi;
 - e) N° 2 **SCARPA UOMO** antinfortunistica alta da uomo S3 con suola antiscivolo, resistente a benzina e olio, antistatica, resistenza della tomaia contro la penetrazione dell'acqua e l'assorbimento di acqua, puntale in alluminio e lamina sottile antiperforante, antistatica, assorbimento energia nel tallone.
 - f) N° 72 paia di **GUANTI** in nylon con palmo e dita completamente rivestite di nitrile, dorso aerato, polsino elasticizzato. Adatto per raccolta rifiuti, servizi pubblici e manutenzione.
 - g) N° 72 paia di **GUANTI** in maglia completamente rivestite di nitrile NBR pesante, resistenti all'abrasione, alla penetrazione di grasso, olio e acqua, fodera in cotone jersey con polso a maglia elasticizzato. Adatto per raccolta rifiuti, servizi pubblici e manutenzione.
- 2) Alla riparazione di un decespugliatore: sostituzione grilletto acceleratore Stihl, sostituzione coppetta fissa alta foro D. 12, sostituzione disco di pressione Stihl, acquisto n° 1 disco professionale a 2 denti forestal in acciaio per lo sfalcio di erba e sterpaglia,
- 3) di affidare, mediante affidamento diretto n° 1671328 del 20/04/2021 su MePa, detta fornitura alla ditta *Ventra sas di Ventra Vincenzo & C con sede legale in viale Merano n. 143 – 89022 Cittanova (RC) C.F. e P.IVA 01484050800;*
- 4) di approvare il preventivo di spesa di al netto del ribasso offerto (8,50% sull'importo posto a base d'asta) così ripartito:
 - a) per l'acquisto dei DPI = € 814,33
 - b) per i lavori di riparazione decespugliatore = € 33,42
 per un totale complessivo di € **847,75** oltre l'IVA al 22% (pari ad € 186,51) per un totale di € **1.034,26;**
- 5) preso impegno di spesa ai seguenti capitoli:
 - CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG Bilancio Anno 2021-2023 annualità 2021 (impegno 2021.294) per € 993,48;
 - CAP. **1301** Miss. **09** Progr. **05** del PEG Bilancio Anno 2021-2023 annualità 2021 (impegno 2021.295) per € 40,78;

CONSIDERATO che:

- 1) la ditta ha effettuato il servizio richiesto;
- 2) ai sensi dell'art. 184 c. 2 del D.Lgs 267/2000 e smi è stato eseguito un riscontro sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

VISTA la fattura, presentata dalla su indicata Ditta, relativa alle prestazioni di che trattasi:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
561	18/05/21	26/05/21 prot 1700	847,75	186,51	1.034,26

VISTO:

- a) in data 19/05/2021 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0059240_20210519 è stata richiesta informativa antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011 e smi
- b) che l'informativa antimafia non è pervenuta entro il termine (30 giorni) di cui all'art. 92 c. 2 del D.Lgs 159/2011 per cui ai sensi del comma 3 dello stesso articolo i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

- c) il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_26888190 (valido fino al 29/07/2021) da cui risulta che la ditta è in regola;
- d) quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTO:

- l'articolo 163, 183 e 184 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs 118/2011 ed in particolare il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000, alla ditta *Ventra sas di Ventra Vincenzo & C con sede legale in viale Merano n. 143 – 89022 Cittanova (RC) C.F. e P.IVA 01484050800*, per la prestazione specificata nelle premesse, la seguente fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
561	18/05/21	26/05/21 prot 1700	847,75	186,51	1.034,26

- 3 - Di DARE ATTO di aver già IMPEGNATO, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, le seguenti spese al:
- CAP. **1250.2** Miss. **09** Progr. **03** del PEG Bilancio Anno 2021-2023 annualità 2021 (impegno 2021.294) per € 993,48;
 - CAP. **1301** Miss. **09** Progr. **05** del PEG Bilancio Anno 2021-2023 annualità 2021 (impegno 2021.295) per € 40,78;
- 4 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5 - Di LIQUIDARE le somme su indicate:
- a) ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 imputandole al CAP sopra specificato,
 - b) applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 6 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato 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:
- a) La **fattura**, qui non allegata, è depositata negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
 - b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
 - c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
 - d) **la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;**
 - e) ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - 1) Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - 2) Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.
- 9 - Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:
- Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli



COMUNE DI CANOLO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 14/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 14/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo