



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° 130

del 12/12/2013

Registro Gen. 243

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto materiale vario di consumo per i decespugliatori
in dotazione al Comune. Liquidazione spesa

CIG Z990CDF6BA **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° 97 del 27/12/2012, esecutiva, veniva determinato di:

- 1) Di acquistare i seguenti materiali di consumo per i decespugliatori in dotazione del Comune:
 - a) N° 10 dischi;
 - b) N° 4 viti per dischi decespugliatori;
 - c) N° 6 bobine filo per decespugliatori da mt 30;
 - d) N° 4 tubetti grasso da 85g per testine;
 - e) N° 2 testina batti e vai cambio filo decespugliatore;
 - f) N° 4 litri olio per miscela;
 - g) N° 4 lime;
 - h) N° 3 maschere paramassi;
- 2) approvare il preventivo di spesa per complessive € 279,75 (IVA compresa al 21%);
- 3) affidare il servizio alla ditta Fiordaliso Giuseppe srl, con sede a Locri (RC) in via C. Colombo n° 122,
- 4) prendere impegno di spesa al CAP 1300 del PEG RRPP Bilancio Anno 2013 – (Impegno 2012.608),

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

VISTA la fattura n° 07 del 16/04/2013 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 20/09/2013 al prot. 2444 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
231,20	21,00 % = 48,55	279,75

VISTO il DURC, prot n° 27664363 del 03/12/2013 CIP n° 20131255363966, rilasciato in data 11/12/2013, 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° 07 del 16/04/2013 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 20/09/2013 al prot. 2444 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
231,20	21,00 % = 48,55	279,75

- 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. 1300 del PEG RRPP Bilancio Anno 2013 – (Impegno 2012.608);
- 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
