



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° 29
del 27/03/2014

Registro Gen. 63

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto materiale elettrico per riparazione tratto della pubblica illuminazione in via Roma. liquidazione spesa.-
CIG ZD30D2631D **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 determina n° 141 del 31/12/2013, del responsabile Area Tecnica manutentiva, veniva determinato di

- a) Acquistare i seguenti materiali:
- 1) Mt 25 di cavo butile 2x6 mmq;
 - 2) Mt 25 di cavidotto flessibile ø 40;
 - 3) N° 5 dispersori a croce dim. 50x5 mm h 1,50,
 - 4) N° 6 morsettiera per palo dim 45x186 mm,
 - 5) N° 6 portello per palo in alluminio dim 45x186 mm,
- per la sistemazione della pubblica illuminazione in via Roma case popolari;
- b) approvare il preventivo di spesa pari ad € 184,38 oltre l'IVA al 22,00% per complessive € 224,95;
- c) affidare la fornitura alla ditta Elettrona di Giuseppe Raso & C. sal con sede a Cittanova (RC) via Nazionale n° 186;
- d) prendere impegno di spesa al CAP 1008 RR.PP. del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2013.668);

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura richiesta;

VISTA la fattura n° A/4 del 08/01/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 21/01/2014 al prot. 184, con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
184,38	22,00 % = 40,56	224,94

VISTO il DURC prot. n° 28872858 del 25/02/2014 n° CIP 20141366926242 rilasciato in data 06/03/2014 da cui risulta che la ditta è in regola;

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 APPROVARE e LIQUIDARE la fattura n° A/4 del 08/01/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 21/01/2014 al prot. 184, con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
184,38	22,00 % = 40,56	224,94

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - Di IMPUTARE la somma al CAP 1008 RR.PP. del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2013.668);
- 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 DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 7 - 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
