



# 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° 81**

**del 19/06/2014**

**Registro Gen. 149**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Acquisto misto. Liquidazione spesa

**CIG** Z110EA6F27

**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° 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° 46 del 04/04/2014, esecutiva, veniva determinato di:

- 1) Acquistare di 36,00 mc di misto per effettuare lavori di **sistemazione strade interne comunali** utilizzando gli Operai della Bonifica;
- 2) Approvare il preventivo di spesa complessiva di € 720,00 oltre l'IVA al 22% per complessive 878,40;
- 3) Affidata la fornitura alla ditta Gullace Ferdinando con sede legale in c/da Scorciapelle Canolo (RC);
- 4) Prendere impegno di spesa al CAP 980 del PEG RRPP redigendo Bilancio Anno 2014 RRPP Gestione anno 2012 (Impegno 2012.622);

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

VISTA la fattura n° 00003A del 13/05/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 20/05/2014 al prot. 1548 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
720,00	22,00 % = 158,40	878,40

VISTO il DURC, prot n° 30162745 del 20/05/2014 CIP n° 20141486264714, rilasciato in data 17/06/2014, 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 Gullace Ferdinando con sede legale in c/da Scorciapelle Canolo (RC);
- 3 - Di APPROVARE e LIQUIDARE la fattura n° 00003A del 13/05/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 20/05/2014 al prot. 1548 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
720,00	22,00 % = 158,40	878,40

- 4 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 5 - Di IMPUTARE la spesa al CAP. 980 del PEG RRPP redigendo Bilancio Anno 2014 RRPP Gestione anno 2012 (Impegno 2012.622);
- 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

---