



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° 88

del 03/07/2014

Registro Gen. 160

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di riparazione tratto rete idrica in via Roma.
Liquidazione fattura.-

CIG Z360F47D0D

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° 63 del 19/05/2014 veniva:

- a) determinato di effettuare i lavori di riparazione di un tratto della rete idrica comunale in via Roma;
- b) approvato il preventivo tecnico per una spesa pari ad € 300,00 oltre l'IVA al 22% per complessive € 366,00;
- c) affidare i lavori alla ditta FILIPPONE Domenico – Via Marco Polo n. 2 – 89040 – CANOLO (RC),
- d) preso impegno di spesa al CAP 1208 del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (impegno 2014.276);

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto ad effettuare i lavori previsti;

VISTA la fattura:

n°	del	Acquisita il	al prot	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
3	04/06/2014	06/06/2014	1704	300,00	66,00	366,00

VISTO il DURC, prot n° 30795374 del 02/07/2014 CIP n° 20141544284475, rilasciato in data 03/07/2014, 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 APPROVARE E LIQUIDARE la fattura:

n°	del	Acquisita il	al prot	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
3	04/06/2014	06/06/2014	1704	300,00	66,00	366,00

Relativa all'esecuzione dei lavori in premessa;

- 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 1208 del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2014.276);
- 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
