



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° 118

del 04/09/2014

Registro Gen. 206

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto materiale vario. Approvazione preventivo, affidamento fornitura, liquidazione spesa
CIG Z0F0FEA19B **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° 111 del 01/08/2014, esecutiva, veniva determinato di:

- 1 - Acquistare del materiale per effettuare una serie di riparazione sulle reti fognarie comunali,
- 2 - Approvare il preventivo di spesa pari ad € 567,00 oltre l'IVA al 22% (per € 124,74) per complessive € 691,74;
- 3 - Affidare la fornitura alla ditta Gullace Ferdinando con sede legale in c/da Scorciapelle Canolo (RC);
- 4 - Prendere impegno di spesa al CAP 1196 del PEG RRPP redigendo Bilancio Anno 2014 RRPP (Impegno 1998.724);

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

VISTA la fattura n° 00014B del 18/08/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 19/08/2014 al prot. 2390 con i seguenti importi:

| IMPONIBILE | IVA al | TOTALE |
|------------|------------------|--------|
| 567,00 | 22,00 % = 124,74 | 691,74 |

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° 00014B del 18/08/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 19/08/2014 al prot. 2390 con i seguenti importi:

| IMPONIBILE | IVA al | TOTALE |
|------------|------------------|--------|
| 567,00 | 22,00 % = 124,74 | 691,74 |

- 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. 1196 del PEG RRPP redigendo Bilancio Anno 2014 RRPP (Impegno 1998.724);
- 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
