



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° 154

del 02/12/2014

Registro Gen. 284

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di “pulizia vasche imhoff in località Prestarona”.
Liquidazione spesa.-

CIG ZBC1070E34

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° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

PREMESSO che con propria determina n° 113 del 08/08/2014, esecutiva, veniva determinato di:

- 1) pulire le vasche imhoff poste in località Prestarona in quanto sature;
- 2) approvare il preventivo di spesa di € 3.900,00 oltre l'IVA al 22% (pari ad € 858,00) per complessive € 4.758,00;
- 3) affidare il servizio alla ditta S.E. Servizi Ecologici srl, con sede in via V. Bellini n° 2 – CITTANOVA (RC);
- 4) prendere impegno di spesa al CAP 1200 del PEG redigendo Bilancio 2014 RRPP Gestione Anno 1997 (impegno 1997.624);

VERIFICATO che la su indicata ditta ha espletato il servizio previsto trasmettendo i seguenti formulari:

- 1 - n° 180556/13 del 01/10/2014;
- 2 - n° 180557/13 del 03/10/2014;

da cui risulta che i fanghi delle fosse settiche sono stati smaltiti presso la IAM spa in c/da Lamia – via Pozzillo Gioia Tauro (RC);

VISTA la fattura n° 315/2014 del 15/10/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 16/10/2014 al prot. 2909 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
3.900,00	22,00 % = 858,00	4.758,00

VISTO il DURC, prot n° 32314326 del 21/10/2014 CIP n° 20141682675264, rilasciato in data 25/10/2014, 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 - APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n° 315/2014 del 15/10/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 16/10/2014 al prot. 2909 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
3.900,00	22,00 % = 858,00	4.758,00

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - Di IMPUTARE detta spesa al CAP. 1200 del PEG Bilancio 2014 RRPP Gestione Anno 1997 (impegno 1997.624);
- 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 responsabile:
 - 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
