



# 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° 160**

**del 02/12/2014**

**Registro Gen. 290**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Disinfestazione e derattizzazione. Liquidazione spesa all'Azienda ASP RC

**CIG** [ZCF10182B4](#)

**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° 92 del 09/07/2014, esecutiva, veniva determinava di:

- 1) provvedere alla disinfestazione e derattizzazione del territorio Comunale per la forte presenza di vari insetti e ratti che creano problemi alla popolazione;
- 2) affidare detto servizio all'A.S.P. n. 5 – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Disinfezione-Disinfestazione e Derattizzazione di RC;
- 3) approvare il preventivo di spesa di € 600,00 (oltre l'IVA al 22% pari ad €. 132,00) per complessive €. 732,00 trasmesso dall'A.S.P. n. 5 di RC;
- 4) prendere impegno di spesa al CAP 1096 del PEG Bilancio Anno 2014 – (Impegno 2014.351),

CONSIDERATO che il servizio richiesto è stato effettuato;

VISTA la fattura n° 124/D.D. del 28/10/2014 presentata dalla Regione Calabria Azienda ASP R.C. via S.Anna II° troco n° 15 – Reggio Calabria, acquisita agli atti del Comune in data 07/11/2014 al prot. 3178 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
600,00	22,00 % = 132,00	732,00

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicata;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

## D E T E R M I N A

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n° 124/D.D. del 28/10/2014 presentata dalla Regione Calabria Azienda ASP R.C. via S.Anna II° troco n° 15 – Reggio Calabria, acquisita agli atti del Comune in data 07/11/2014 al prot. 3178 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
600,00	22,00 % = 132,00	732,00

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla su indicata Azienda;
- 4 - Di IMPUTARE la spesa al CAP. 1096 del PEG Bilancio Anno 2014 – (Impegno 2014.351);
- 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 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

---