



# 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° 33**  
**del 28/03/2014**

**Registro Gen. 67**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Ricarica estintori scuole Elementari. Liquidazione spesa.-  
**CIG** Z1D0C9C40C      **CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, 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 determina, del responsabile Area tecnica Manutentiva, n° 119 del 03/12/2013 veniva determinato:

- a) di procedere alla verifica e ricarica dei seguenti estintori installati presso la scuola elementare:
  - 1) n° 5 estintori in polvere da 6 Kg;
  - 2) n° 3 estintori in CO2 da 5 Kg;
- b) di approvare il preventivo di spesa pari ad € 129,00 (oltre l'IVA al 22%) per un importo complessivo di € 157,38;
- c) affidare la fornitura alla ditta alla Ditta MA Estintori di Mazzone Massimo, con sede legale a Siderno (RC) in via Cesare Battisti 16/18;
- d) prendere impegno di spesa al CAP 592 RR.PP. del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2013.592);

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto ad effettuare in servizio richiesto;

VISTA la fattura n° 30/2014 del 21/01/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 21/01/2014 al prot. 202, con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
111,00	22,00 % = 24,42	135,42

VISTO il DURC prot. n° 28824179 del 22/02/2014 n° CIP 20141362397779 rilasciato in data 25/02/2014 da cui risulta che la ditta è in regola;

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° 30/2014 del 21/01/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 21/01/2014 al prot. 202, con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
111,00	22,00 % = 24,42	135,42

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - Di IMPUTARE la somma al CAP 592 RR.PP. del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2013.592);
- 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

---