



COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO n°14 DEL 25.02.2014

avente per oggetto:

**ACQUISTO BATTERIA PER APE PIAGGIO
DITTA ARCHINA' - LIQUIDAZIONE FATTURA -**

REG. GEN. N.19

IL RESPONSABILE

VISTO il d.lgs. 18.08.00, n° 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTA la deliberazione di G.C. n° 04 del 21.01.2014 con la quale viene confermato, per la durata di gestione dell'esercizio finanziario 2014 l'assegnazione delle risorse disposta dal P.E.G. ;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2014 in corso di formazione ;

VISTO la propria determinazione dell'ufficio tecnico n. 88 del 02.10.2013 e l'impegno di spesa n. 40 del 2013 dell'ufficio finanziario in cui è stata assunta la somma complessiva di € 48,11 per l'acquisto di una batteria per Ape Piaggio adibita alla nettezza urbana ed acquistata dalla ditta Archinà s.r.l. C/so Garibaldi, 380 89048 Siderno;

Di integrare alla determina n. 88 del 02.10.2013 la differenza di € 0.40 per sopravvenuto adeguamento dell'Iva dal 21% al 22%;

DATO che la fornitura di che trattasi è stata effettivamente e regolarmente eseguita;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 13VM/03841 in data 18.11.2013 per complessive € 48,51 alla ditta Archinà s.r.l. C/so Garibaldi, 380 - 89048 Siderno ;
2. Di emettere mandato di pagamento per i motivi esposti, a favore della ditta Archinà s.r.l. C/so Garibaldi, 380 - 89048 Siderno, **P.I. 01398790806 e DURC regolare**
- **BONIFICO UBI BANCA CARIME IBAN : IT 74 T 03067 81590 00000001510;**
3. Di imputare la somma di € 48,51 Iva compresa al P.R.O. del corrente esercizio finanziario per come segue:

gest	codice	capitolo	Voce	Importo €
Comp.	1.09.05.03	1284	"Gestione smaltimento rifiuti solidi urbani interni"	€ 48.51

A saldo della fattura sopra indicata;

4. Di esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo- Contabile di cui all'art. 147/Bis comma 1, del D.lgs n° 267/2000, il parere di regolarità tecnico attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

f.to Arch. Giuseppe Fragomeni

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151/4° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267, **si esprime parere favorevole per la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria sul capitolo indicato.**

Data

IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO

rag. Antonio Marra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la suesesa determinazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà **per quindici giorni consecutivi**, in analogia al disposto di cui all'art. 124/1° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267.

Data

PROT. N.

DATA

IL RESPONSABILE ALBO

f.to Sansalone Giuseppe