

**COMUNE DI AGNANA CALABRA**  
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

**DETERMINAZIONE N. 54      DEL 31-12-2013**

**Reg. Gen. n. 178**

Prot. n. 627 data 26-02-2014

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO E MONTAGGIO  
ELETTROVALVOLA PER SCUOLABUS;  
DITTA ARCHINA' S.R.L. SIDERNO CIG – ZAFOA9C849  
DITTA JONIO DIESEL SIDERNO CIG- ZD50A9C7BE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**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° 02 del 09.01.2013 con la quale viene confermato, per la durata di gestione dell'esercizio finanziario 2013 l'assegnazione delle risorse disposta dal P.E.G. ;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 30.11.2012 integrata con C.C. del 29.12.2012;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2013;

**VISTA** le proprie determinazioni n. 32 del 25.07.2013 per un importo di € 345,09 , per provvedere all'acquisto di elettrovalvola Egr. Ric. E del montaggio sullo scuolabus DH173AJ;

**DATO** atto che la fornitura e il montaggio sono stati regolarmente ed effettivamente eseguiti;

**CONSIDERATO** che dal 01/10/2013 è entrata in vigore la variazione dell'IVA dal 21% al 22% l'importo IVA è così modificato;

**Ditta Archinà da € 224,09 Iva compresa a € 225,94 Iva compresa;**

**Ditta Jonio Diesel da € 121,00 Iva compresa a € 122,00 Iva compresa;**

**RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;**

**DETERMINA**

1. Di liquidare le fatture n.13vm/03364 del 03/10/2013 € 225,94 Ditta Archinà Siderno, e n. 82 del 03/10/2013 € 122,00 Ditta Jonio Diesel s.n.c Siderno per complessive € 347,94 Iva compresa;
  
2. Di effettuare mandato di pagamento per i motivi esposti, a favore della Ditta Archinà

s.r.l. Siderno presso UBI BANCA CARIME IBAN : **IT74T0306781590000000015101** Ditta  
Jonio Diesel s.n.c Siderno presso UBI BANCA CARIME IBAN:  
**IT73S030678159000000000874**

3. Di imputare la somma di € 347,94 Iva compresa al P.R.O. del corrente esercizio finanziario per come segue:

<i>gest</i>	<i>codice</i>	<i>capitolo</i>	<i>Voce</i>	<i>Importo €</i>
Rrpp	1.04.05.03	656	"Prestazioni di servizi"	€ 347,94

A saldo della fattura sopra indicata;

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 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.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: Dr. Antonio Marra**

Ai sensi degli artt. n. 151, 4° comma e n. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si appone il visto per la regolarità contabile, la copertura finanziaria ed effettuati controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: Dr. Antonio Marra**

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa determina viene affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. n. 124 primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 26-02-2014

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
F.to: Giuseppe Sansalone**

Per copia conforme all'originale  
Agnana Calabria

**IL RESPONSABILE DELSERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Dr Marra Antonio**