



**COMUNE di AGNANA CALABRA**  
Provincia di Reggio Calabria

**DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO n°16 DEL 04.03.2014**

avente per oggetto:

**LAVORI PER RIPARAZIONE IDRAULICA SU RETE COMUNALE –  
CIG. Z980DCD3A8  
SOSTITUZIONE ASPIRATORE SU CALDAIA SCUOLA COMUNALE  
CIG. N.ZA71DE69B1 - DITTA DUE ENNE - LIQUIDAZIONE FATTURE .**

REG. GEN. N.26

**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. 10 del 18.02.2014 con la quale viene assunto l'impegno di spesa n° 139 al capitolo 1190 per la somma di € 2440,00 Iva compresa per i lavori di pronto intervento idraulici su rete comunale e l'impegno dell'ufficio tecnico n. 11 del 18.02.2014 con la quale viene assunto l'impegno n°06 del 03.03.2014 al capitolo 582 per complessive € 390.40 Iva compresa per la sostituzione aspiratore fumi su caldaia scuola comunale ed affidato l'incarico alla ditta Due Enne via Roma n. 51, 89040 Agnana Calabria;

**DATO** che i lavori di che trattasi sono stati effettivamente e regolarmente eseguiti;

**DETERMINA**

1. Di liquidare la fattura n. 6 in data 19.02.2014 per complessive € 2440,00, Fattura n. 7 del 19.02.2014 per € 390.40 alla ditta Due Enne via Roma n. 51, 89040 Agnana Calabria per **un importo complessivo di € 2830,40**;
2. Di emettere mandato di pagamento per i motivi esposti, a favore della ditta Due Enne via Roma n. 51, 89040 Agnana Calabria - CF. e P. IVA 02556000806 e DURC regolare - **COR. BANCARIE IT 72LO10058159000000007352**
3. Di imputare la somma di € 2830.40 Iva compresa al P.R.O. del corrente esercizio finanziario per come segue:

gest	codice	Imp.	capitolo	Voce	Importo €
Comp.	1.09.04.02	139	1190	"Spese di manutenzione della rete idrica"	€ 2440,00
Comp.	1.04.02.02	6	582	Gestione scuole elementari – Acquisto di beni	€ 390,40
				<b>TOTALE</b>	<b>2830.40</b>

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.

**5. DI DARE ATTO** che la presente determina viene pubblicata sul sito del Comune nella sezione " Amministrazione Aperta"

**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**

f.to rag. Antonio Marra

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che la suesposta determinazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretori 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 08-04-2014

PROT. N. 1077      DATA 08-04-2014

**IL RESPONSABILE ALBO**

f.to Sansalone Giuseppe