



COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO n°75 DEL 10.09.2013

avente per oggetto:

**ACQUISTO MATERIALE GENERICO
DITTA MINICI FRANCESCO - LIQUIDAZIONE FATTURA**

REG. GEN. 112

il RESPONSABILE

CIG. N. Z150A85E2A

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 in corso di formazione;

VISTA le proprie determinazioni n. 20 del 06.03.2013 per un importo di € 101.00 e n.62 del 17.07.2013 per un importo di € 137.00 , per provvedere all'acquisto di materiale generico per operai comunali ed affidata la fornitura alla ditta Minici Francesco ATTREZZI AGRICOLI FERRAMENTA E GAS – Via Montezemolo – Marina di Gioiosa Jonica;

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

DETERMINA

1. Di liquidare **le fatture n. 89 in data 04.09.2013** per complessive € 101.00 e **Fattura n. 90 del 04.09.2013** per € 137.00 **per un totale complessivo di € 238.00** alla ditta Minici Francesco ATTREZZI AGRICOLI FERRAMENTA E GAS – Via Montezemolo Marina di Gioiosa Jonica - P.I. 01355060805 C.F. MNC FRC 58A18E956U e DURC regolare ;
2. Di effettuare mandato di pagamento per i motivi esposti, a favore della Ditta Minici Francesco ATTREZZI AGRICOLI FERRAMENTA E GAS – Via Montezemolo – Marina di Gioiosa Jonica;
3. Di imputare la somma di € 238.00 Iva compresa al P.R.O. del corrente esercizio finanziario per come segue:

gest	codice	capitolo	Voce	Importo €
Rrpp	1.10.04.02	1404	Acquisto materiale vario per lavoratori LSU e LPU	€ 101,00
gest	codice	capitolo	Voce	Importo €
Comp.	1.10.04.02	1404	Acquisto materiale vario per lavoratori LSU e LPU	€ 137,00
TOTALE				€ 238.00

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 10-09-2013

IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO

rag. Antonio Marra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la suestesa 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 11-09-2013

PROT. N. 2707 DATA 11-09-2013

IL RESPONSABILE ALBO

f.to Sansalone Giuseppe