



# COMUNE DI LAGANADI

Provincia di Reggio Calabria

Via Roma,79 – Tel. e fax 0965/741033 – Partita IVA: 00710510801

e-mail: [tecnico@comune.laganadi.rc.it](mailto:tecnico@comune.laganadi.rc.it) - [www.comune.laganadi.rc.it](http://www.comune.laganadi.rc.it)

## SERVIZIO II° TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

---

Registro del Servizio  
N. **16** del **21/05/2013**

Registro Generale  
N.**33** del **21/05/2013**

---

**CIG: ZA30A1CBB7**

---

**OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta EDILCOM.**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTUNO** del mese di **MAGGIO** nella casa Comunale.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **CONSIDERATO:**

**-Che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, secondo i modelli ex D.P.R. n. 421/1979;

**-Che** con delibera sindacale n. 13 del 05/11/2012 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi ( P.R.O.) ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è divisa l'organizzazione del Comune, i servizi cui sono stati assegnate le risorse finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione;

**-Che** con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale responsabile del servizio " II° Tecnico, è stata assegnata, tra le altre, la dotazione finanziaria del presente intervento;

**Premesso** che nell'ambito dell'espletamento delle funzioni pubbliche e dei servizi di propria competenza si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale edile e calcestruzzo, necessari per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione e il pronto intervento, realizzati sulla viabilità e alcuni tratti della rete idrica comunale, tutti lavori eseguiti in economia e con manodopera comunale;

**Che** tali lavori si sono resi necessari per garantire sicurezza, soddisfare bisogni collettivi ed evitare possibili contenziosi;

**Dato atto** che per l'acquisto dei materiali si è rivolti alla ditta Edilcom S.a.S, con sede in Gallico, **dopo una attenta indagine di mercato;**

**Viste le fatture:**

- n. 91 del 11/05/2012 di €. 503,36 compreso iva;
  - n. 100 del 24/05/2012, di €. 162,14 compreso iva;
- per un totale di **€. 665,50** incluso IVA emesse dalla ditta Edilcom S.a.S.;

Ritenuto pertanto di dover liquidare;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi specificati in narrativa di liquidare le seguenti fatture:

- n. 91 del 11/05/2012 di €. 503,36 compreso iva;
  - n. 100 del 24/05/2012, di €. 162,14 compreso iva;
- per un totale di **€. 665,50** incluso IVA emesse dalla ditta Edilcom S.a.S.;

**Di imputare** la somma complessiva di €. 665,50 iva compresa, al capitolo 2000 esercizio 2012 denominato "manutenzione straordinaria beni immobili";

**Di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento;

**Di accreditare** il citato importo in conformità al modulo di tracciabilità dei flussi finanziari presentato dalla ditta ai sensi della Legge 136/2010;

**Di esprimere**, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Letta, confermata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO II° TECNICO  
F.to P. Morena

---

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51-comma 4 del D.Lgs.  
267/2000, SI APPONE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA.

**Data -21/05/2013**

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to D. Romeo

---

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa  
all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal **31/05/2013** con il **N. 116** e vi  
rimarrà per **QUINDICI** giorni consecutivi.

L'ADDETTO  
F.to: E. Cartellà

---

**Copia conforme all'originale.**

Laganadi-31/05/2013

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO II° TECNICO