



# COMUNE DI ARDORE

Provincia di Reggio Calabria  
Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804  
Posta Elettronica: [ardoreserviziollpp@libero.it](mailto:ardoreserviziollpp@libero.it)

Det. N. 103 Reg. U.O.C. N. 4  
del 13.05.2013

N..... Reg. Gen.

## DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O.C. N.4 AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

**OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Elettroluce di Fernando Angiò da Ardore per acquisto materiale elettrico per Stazione di Sollevamento Rete Fognante Piani D'Area, per un importo complessivo di € 240,00 IVA compresa Impegno di spesa assunto con determinazione n. 69 del 26.03.2013 del Dirigente U.O.C. N. 4 – Area Tecnica e Tecnico Manutentiva Lotto CIG Z1808F52B5**

### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti:

Il decreto sindacale n.1818 del 19.02.2013 con il quale sono state conferite, al Geom. Domenico Armeni, le funzioni ed attribuzioni di Responsabile dell' U.O.C. n.4 Area Tecnica;

Visto l'art. 1 - comma 381, della legge 24/12/2012 - n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2012, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, è differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Vista la Delibera di G.C. n.129 del 28.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate, ai responsabili degli uffici e dei servizi, le risorse finanziarie per l'Esercizio 2013;

Premesso:

Che, si è reso necessario l'acquisto di materiale elettrico atto all'esecuzione dei lavori per realizzazione del quadro elettrico che alimenta l'elettropompa della stazione di sollevamento della rete fognante Piani D'Area, al fine della messa in funzione della stessa, che dovrà essere avviata;

Che, con determinazione del Dirigente U.O.C. n. 4 – Area TECNICA. Geom. Domenico Armeni, n. 69 del 26.03.2013, veniva approvata la Relazione preventivo del 08.03.2013, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Istr. Tec. Saverio Primerano, relativa alla quantificazione della spesa per acquisto materiale elettrico per Stazione di Sollevamento Rete Fognante Piani D'Area, per un importo quantificato in € 240,00 IVA compresa, affidata, a seguito di preventivo alla Ditta Elettroluce di Fernando Angiò da Ardore, la quale si è resa disponibile alla fornitura di cui sopra.;

Vista la fattura n° 11 del 11.04.2013, acquisita al prot. comunale n. 3201 del 12.04.2013, di € 240,00 IVA compresa, presentata dalla Ditta Elettroluce di Fernando Angiò da Ardore, per la fornitura di cui sopra;

Che il codice CIG necessario per la liquidazione della relativa fornitura in oggetto è: n. [Z1808F52B5](#);

Vista la Determinazione del Dirigente U.O.C. N. 4 – Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 1 del 04.01.2013 di affidamento responsabilità del servizio tecnico manutentivo al dipendente Saverio Primerano;

Vista la proposta di liquidazione del 23.04.2013, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Istr. Tec. Saverio Primerano;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 13.05.2013 ;

Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 13.05.2013;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Per tutto quanto sopra,

### **DETERMINA**

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della fattura n° 11 del 11.04.2013, acquisita al prot. comunale n. 3201 del 12.04.2013, di € 240,00 IVA compresa, presentata dalla Ditta Elettroluce di Fernando Angiò da Ardore per acquisto materiale elettrico per Stazione di Sollevamento Rete Fognante Piani D'Area;
3. Di liquidare la somma complessiva di € 240,00 IVA compresa, a saldo della fattura succitata, alla Ditta Elettroluce di Fernando Angiò da Ardore per la fornitura su citata;
4. Di dare atto che, la somma complessiva di € 240,00 nascente dal presente atto, è stata già impegnata con determina Dirigente U.O.C. n. 4 – Area Tecnica n. 69 del 26.03.2013, con imputazione della spesa al Cod.1.08.02.02 Cap. 1010 del Bilancio 2013;
5. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Ditta Elettroluce di Fernando Angiò da Ardore mediante bonifico bancario - **C/IBAN: IT 97 F 0306781590000000001543 Codice [Z1808F52B5](#)**;
6. Di dare atto che sul suddetto conto sono delegati a poter operare il Sig. Fernando Angiò CF.NGAFNN83R18H224I;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza;
8. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lvo n. 267/2000.

**Ardore lì, 13.05.2013**

**Il Dirigente U.O.C. N. 4**  
**Area Tecnica**  
*f.to Geom. Domenico ARMENI*

**COMUNE DI ARDORE**  
(Provincia di Reggio Calabria)

Allegato alla Determina n. 103 del 13.05.2013

Vista la propria determina avente ad oggetto: **Liquidazione fattura Ditta Elettroluce di Fernando Angiò da Ardore per acquisto materiale elettrico per Stazione di Sollevamento Rete Fognante Piani D'Area, per un importo complessivo di € 240,00 IVA compresa *Lotto CIG Z1808F52B5***, il sottoscritto Responsabile dell'U.O.C. n. 4 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.01/2013, esprime parere favorevole sotto l'aspetto tecnico attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ardore lì 13.05.2013

**Il Dirigente U.O.C. N. 4**  
**Area Tecnica**  
*f.to Geom. Domenico ARMENI*

---

**COMUNE DI ARDORE**  
(Provincia di Reggio Calabria)

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**

Allegato alla Determina n. 103 del 13.05.2013

Vista la proposta di determinazione del Responsabile dell'U.O.C. n. 4 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva. avente ad oggetto: **liquidazione fattura Ditta Elettroluce di Fernando Angiò da Ardore per acquisto materiale elettrico per Stazione di Sollevamento Rete Fognante Piani D'Area, per un importo complessivo di € 240,00 IVA compresa *Lotto CIG Z1808F52B5***, il sottoscritto Responsabile dell'U.O.C. n. 2, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.01/2013, esprime parere favorevole sotto l'aspetto Contabile ed attesta la copertura finanziaria relativa ai costi di € 240,00 sul cap. 1010 cod 1.08.02.02 in conto competenza bilancio 2013 in corso di elaborazione.

Ardore lì 13.05.2013

**Il Responsabile Area Finanziaria**  
*f.to Dr Bruno Zappavigna*

**COMUNE DI ARDORE**  
**(Provincia di Reggio Calabria)**

**AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI**  
**UFFICIO MESSO NOTIFICATORE**

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il \_\_\_\_\_  
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Ardore, li \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**

*f.to Francesco Pistone*