



# COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38  
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it      ufficiotecnico@comunecanolo.it  
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 114**

**del 25/11/2013**

**Registro Gen. 206**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** lavori di "sostituzione nr due pneumatici anteriori e convergenza" all'automezzo comunale scuolabus targato DM984VE. Liquidazione spesa  
**CIG** Z240C88D2A      **CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 24/01/2013, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2013, è stato prorogato il P.E.G. 2012 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

VISTO l'art 163 comma 3 del TUEL 267/2000 e smi con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2013;

PREMESSO che con propria determina n° 98 del 15/10/2013, esecutiva, veniva determinato:

- 1) di sostituire i pneumatici anteriori (195/75 R16C), compreso convergenza, all'automezzo comunale scuolabus targato DM984VE;
- 2) approvare il preventivo di spesa 163,00 (oltre l'IVA al 22%) per complessive € 200,01;
- 3) affidare il servizio alla ditta Effegi Tyres srl con sede legale in viale S. Pertini, 80 - 89021 Cinquefrondi (RC),
- 4) prendere impegno di spesa al CAP 656 del PEG redigendo Bilancio Anno 2013 - (Impegno 2013.529),

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto ad effettuare in servizio richiesto;

VISTA la fattura n° 454 del 26/10/2013 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 30/10/2013 al prot. 2831 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
163,94	22,00 % = 36,07	200,01

VISTO il DURC, prot n° 27163983 del 31/10/2013 CIP n° 20131208429881, rilasciato in data 14/11/2013, acquisito dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da cui risulta che la ditta è in regola;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicata;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

## D E T E R M I N A

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n° 454 del 26/10/2013 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 30/10/2013 al prot. 2831 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
163,94	22,00 % = 36,07	200,01

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - Di IMPUTARE la spesa al CAP. 656 del PEG redigendo Bilancio Anno 2013 - (Impegno 2013.529);
- 5 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, 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;
- 6 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
  - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
  - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
  - c - al Segretario comunale per la comunicazione alla Giunta.-

Il Responsabile del Servizio  
Arch Bruno Sculli

---