



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° 102

del 21/07/2014

Registro Gen. 181

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Riparazione automezzo comunale targato DS634RY.
Liquidazione spesa
CIG ZF30F0B062 **CUP**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, 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° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

PREMESSO che:

- 1) si è reso necessario riparare l'automezzo comunale auto compattatore, targato DS634RY, a seguito *rottura dei tubi idraulici* che fanno azionare la pala compattatrice;
- 2) con propria determina n° 56 del 06/05/2014, esecutiva, veniva:
 - a) approvato il preventivo di spesa per un importo di € 100,00 (oltre l'IVA al 22%) per complessive 122,00;
 - b) determinato di affidare i lavori alla ditta *Torniomec*, con sede legale in via Carrera n° sn Siderno (RC);
 - c) preso impegno di spesa al CAP 1262 del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2014.234);
- 3) la ditta ha effettuato il servizio richiesto;

VISTA la fattura n° 55 del 18/06/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 02/07/2014 al prot. 2015 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
100,00	22,00 % = 22,00	122,00

VISTO il DURC, prot. n° 30927478 del 11/07/2014 CIP n° 20141556321821, rilasciato in data 15/07/2014, 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;

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di DARE ATTO che il servizio di *rottura dei tubi idraulici* dell'automezzo comunale auto compattatore, targato DS634RY, è stato effettuato da parte della predetta ditta;
- 3 - Di APPROVARE e LIQUIDARE la fattura n° 55 del 18/06/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 02/07/2014 al prot. 2015 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
100,00	22,00 % = 22,00	122,00

- 4 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 5 - Di IMPUTARE la spesa al CAP. 1262 del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2014.234);
- 6 - 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;
- 7 - Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 8 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
 - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
